

**В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17**

Истец: ЗАО «О»
Юр.адрес: 690078 г. Москва, ул. Амурская д.1

Ответчик: ОАО «Российские железные дороги»
в лице филиала «...ская железная дорога»
Юр. адрес: г. М., ул. ...ская, д.1

Цена иска: 162590,82 руб.
Государственная пошлина: 6751 руб. 81 коп.

**Исковое заявление
о восстановлении на лицевом счете
неосновательно списанных денежных средств**

В период с марта по июль 2008г. ОАО «РЖД» незаконно списало с лицевого счета ЗАО «О», денежные средства за нахождение вагонов в зоне таможенного контроля.

В связи с указанными действиями ЗАО «О» направляло в адрес ...ЖД претензии №285/09 от 24.09.2008г., №286/09 от 25.09.2008г., №288/09 от 30.09.2008г. с требованием о восстановлении незаконно списанных денежных средств за период времени с 25.03.2008г. по 30.04.2008г., с 01.05.2008г. по 15.06.2008г.; с 25.06.2008г. по 10.07.2008г. Копии претензий и ответов на них прилагаются к настоящему исковому заявлению.

Общий размер убытков, причиненных ЗАО «О» за период времени с марта по октябрь 2008г. составил **162590,82 руб.** Расчет незаконно списанных денежных средств указан в таблице.

№ вагона (рус.)	№ грузовой таможенной декларации	№ сч-фактуры	Дата сч-фактуры	Сумма (руб.)
26149690 24119141 22236079	10712020/190308/0002118	31654	25.03.2008	27260,00
24263550	10712020/230308/0002282	33920	31.03.2008	7153,25
24391567	10712020/020408/0002608	36316	05.04.2008	3093,3
221227558	10712020/150408/0003094	42597	20.04.2008	869,99
23982077 24219438 24412017	10712020/290408/0003708	47073	30.04.2008	3865,68
23424419	10712020/020508/0003850	52982	15.05.2008	2996,60
22877005 24569477	10712020/070508/0004047	52982	15.05.2008	14499,80
24391120	10712020/210508/0004572	57116	25.05.2008	5606,6
24642753 24488835	10712020/230508/0004651	57116	25.05.2008	6186,6
28017879 22099535 24215154	10712020/240508/0004689	59250	31.05.2008	16529,8
23061005	10712020/260508/0004731	59250	31.05.2008	5896,6
23476443 22108559	10712020/260508/0004751	59250	31.05.2008	13049,9

В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов), все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дел

22835441				
24237984	10712020/270508/0004771	59250	31.05.2008	5703,3
23476443	10712020/040608/0005113	65899	15.06.2008	7346,6
24397275	10712020/050608/0005165	63909	10.06.2008	3190,0
24194136				
26914291	10712020/050608/0005164	63909	10.06.2008	5220,0
243753462	10712020/110608/0005357	65899	15.06.2008	5219,9
24557068	10712020/180608/0005596	69887	25.06.2008	5606,6
26877795	10712020/210608/0005688	69887	25.06.2008	3286,6
24557068				
22839906	10712020/230608/0005764	71887	30.06.2008	6573,3
26135095	10712020/280608/0005983	71887	30.06.2008	3189,9
24071888				
24218257	10712020/290608/0006040	76033	10.07.2008	6766,6
28287399	10712020/300608/0006057	74011	05.07.2008	3479,9
Итого:				162590,82

...ЖД отклонило претензии ЗАО «О», сославшись на то, что взыскание данной платы произведено в соответствии с договором на оказание дополнительных услуг от 01.02.2006г. №Р382.

Считаем, что отказ ОАО «РЖД» восстановить незаконно списанные денежные средства является незаконным, а обязанность ЗАО «О» оплачивать нахождение груза в зоне таможенного контроля в данном случае не вытекает ни из договора, ни из законодательства.

1. ...ЖД ОАО «РЖД» в ответах на претензии ссылается на договор №Р на оказание дополнительных услуг от 01.02.2006г., заключенный между ЗАО «О» и ОАО «РЖД».

Однако, согласно положениям вышеуказанного договора, услуги по размещению груза в зоне таможенного контроля должны осуществляться перевозчиком только по просьбе ЗАО «О». Однако **никаких заявок от ЗАО «О» в адрес ОАО «РЖД» о предоставлении такой дополнительной услуги как размещение груза в зоне таможенного контроля в обозначенный период не поступало.**

Более того, данный договор не содержит условий по дополнительным услугам, в частности по хранению груза в ЗТК. Возможность предоставления такой дополнительной услуги как хранение груза в зоне таможенного контроля предусмотрена в дополнительном соглашении к договору №Р, которое было заключено лишь 11.08.2008г. Следовательно, **в период с марта по июль 2008г., за который ЗАО «О» требует восстановить незаконно списанные денежные средства, договор № Р от 01.02.2008г. не предусматривал даже возможности рассматривать хранение груза в ЗТК в качестве дополнительной услуги.**

Таким образом, договорная обязанность оплачивать хранение груза в ЗТК, в данном случае отсутствует.

2. Вагон, размещенный в ЗТК, находится под таможенным контролем. При этом обязанности перевозчика в отношении грузов, находящихся под таможенным контролем, возникают в рамках публичного правоотношения. При внутреннем таможенном транзите они действуют до момента получения перевозчиком от таможенного органа свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита согласно пункту 1 статьи 92 Таможенного кодекса Российской Федерации. До момента выдачи груза грузополучателю договор перевозки не считается исполненным, а грузополучатель не имеет права на распоряжение грузом.

В соответствии со статьей 785 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем

В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов), все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дел

груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Таможенным законодательством (глава 10 Таможенного кодекса Российской Федерации) предусмотрены специальные условия перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем, в том числе процедура внутреннего таможенного транзита.

При перевозке указанных выше товаров на перевозчика возложена обязанность по оформлению разрешения на внутренний таможенный транзит, исполнение которой является условием осуществления перевозчиком его предпринимательской деятельности.

Перевозчик обязан завершить внутренний таможенный транзит в силу требований закона, а не в силу проявления таможенным органом какой-либо инициативы или дачи им указания.

В силу указания закона у перевозчика возникает (в рамках публичного правоотношения с государством в лице таможенных органов) обязанность получить разрешение на завершение внутреннего таможенного транзита. У грузополучателя в рамках указанного публичного правоотношения каких-либо обязательств не возникает.

Таким образом, **обязанность по получению разрешения на внутренний таможенный транзит в соответствии со статьей 92 Таможенного кодекса Российской Федерации возложена на перевозчика (т.е. на ОАО «РЖД»).**

В соответствии со статьей 22 Устава железнодорожного транспорта расходы перевозчиков, в том числе расходы, связанные с подачей и уборкой вагонов, контейнеров, погрузкой и выгрузкой грузов, грузобагажа, выдачей санитарных паспортов, хранением грузов и контейнеров, а также плата за пользование вагонами и контейнерами и другие возникшие в связи с выполнением этих работ по инициативе или указанию таможенных органов либо иных органов государственного контроля (надзора) расходы возмещаются за счет грузоотправителей, грузополучателей.

Как следует из буквального толкования данной нормы, обязанности по возмещению за счет грузополучателя такого вида расходов, как расходы по нахождению вагонов в зоне таможенного контроля, данной статьей не предусмотрено. Кроме того, каких-либо специальных указаний или инициативы со стороны таможенного органа либо иных органов государственного контроля (надзора) по размещению товара в ЗТК, отраженных в ненормативном акте, изданном в установленной форме должностным лицом государственного органа, не поступало.

В данном случае работы, связанные с помещением вагонов в зону таможенного контроля, связаны с исполнением перевозчиком обязанности по получению разрешения завершения внутреннего таможенного транзита. Расходы по получению такого разрешения уже включены в состав провозной платы.

Таким образом, вышеизложенные доводы свидетельствуют об отсутствии в законодательстве норм, обязывающих ЗАО «О» нести расходы по хранению груза в ЗТК, а также об отсутствии у ЗАО «О» такой договорной обязанности в период с марта по июнь 2008г.

Руководствуясь ст.ст. 15, 785 ГК РФ, ст. 22 Устава железнодорожного транспорта, ст. 92 ТК РФ,

ПРОШУ СУД:

обязать ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «...ские железные дороги» восстановить на лицевом счете ЗАО «О» №N в ООО КБ «...бизнесбанк», г. Москва, К/сч. N, ИНН N/КПП N, ОКПО N неосновательно списанные денежные средства в размере **162590,82** руб.

В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов), все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дел

Приложение:

1. Платежное поручение об уплате госпошлины – на 1л.;
2. Документ, подтверждающий направление копии заявления с приложенными к нему документами в адрес ОАО «РЖД» – на 1л.;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «О» - на 1л.;
4. Доверенность представителя;
5. Копия претензии №1,
6. Копия претензии №2,
7. Копия претензии №3.
8. Копия ответа на претензию №1;
9. Копия ответа на претензию №2;
10. Копия ответа на претензию №3;
11. Справка о движении средств на лицевом счете ЗАО «О» за март 2008г.
12. Справка о движении средств на лицевом счете ЗАО «О» за апрель 2008г.
13. Справка о движении средств на лицевом счете ЗАО «О» за май 2008г.
14. Справка о движении средств на лицевом счете ЗАО «О» за июнь 2008г.
15. Справка о движении средств на лицевом счете ЗАО «О» за июль 2008г.
16. Счета-фактуры – на 20 стр.;
17. Листы 1 накладным по ГТД – на 20 стр.;
18. Акты общей формы – на 20 стр.;
19. Накопительные ведомости – на 20 стр.

**Представитель ЗАО «О»
по доверенности
Адвокат**

**/Бурова И.Л./
Тел. 8-926-013-61-72**