Арбитражный суд Республики Марий Эл

Судье Иванову И.И.

Истец: ООО «Строитель»

Ответчик: АО «Стройкомерцбанк»

Дело № А38-11000/2019

Ходатайство об истребовании доказательств

Предметом рассматриваемых требований является взыскание истцом (вторым бенефициаром) с ответчика (исполняющего банка) средств в размере 20 000 000 руб. с переводного (трансферабельного) аккредитива № 2 от 05.07.2019.

По условиям данного аккредитива он открыт по заявлению ООО «Турбина» (заказчика) его банком АО «Никельбанк» (банком-эмитентом) в АО «Стройкомерцбанк» (исполняющем банке), обслуживающем ООО «Строймонтаж+» (подрядчика).

Данный аккредитив является безотзывным, непокрытым и открыт сроком на 2 года (до 05.07.2021) на сумму 50 000 000 руб.

Указанный аккредитив открыт заказчиком ООО «Турбина» во исполнение договора строительного подряда от 15.06.2019, предусматривающего выполнение ООО «Строймонтаж+» реконструкции плавильного цеха заказчика и шеф-монтажа, наладки установленного в нем оборудования.

По этому договору стоимость выполняемых работ по сметному расчету заказчика составила 50 000 000 руб.

Для оплаты принятых заказчиком работ открывается трансферабельный аккредитив на указанных выше условиях. Оплата по аккредитиву осуществляется против актов выполненных работ в пределах суммы 50 000 000 руб., подписанных заказчиком.

В последующем для выполнения части указанных работ ООО «Строймонтаж+» заключило с ООО «Строитель» (субподрядчиком) договор субподряда от 27.07.2019.

На основании заявления бенефициара ООО «Строймонтаж+» от 01.08.2019 исполняющим банком АО «Стройкомерцбанк» произведен частичный перевод (трансферация) указанного выше аккредитива в части суммы 20 000 000 руб. на ООО «Строитель».

В связи с исполнением своей части работ, принятых без замечаний конечным заказчиком ООО «Турбина», общество «Строитель» обратилось в АО «Стройкомерцбанк» с заявлением о списании с переводного аккредитива суммы 20 000 000 руб.

Отказывая в акцепте этого заявления, ответчик сослался на отсутствие актов выполненных работ на остальные 30 000 000 руб., подлежащих выполнению обществом ООО «Строймонтаж+», и невозможность частичного раскрытия указанного аккредитива.

С целью получения отсутствующих у истца сведений о приемке оставшейся части работ и их оплате, истец запросил у конечного заказчика ООО «Турбина» следующую информацию:

- какие работы в рамках договора строительного подряда от 15.06.2019 и на какую сумму выполнены обществом «Строймонтаж+» и приняты ООО «Турбина» без замечаний,

- какие из этих работ выполнены непосредственно ООО «Строитель»,

- увеличивалась ли по указанному договору стоимость работ по смете на основании заявления ООО «Турбина» (на объем дополнительных работ) или ООО «Строймонтаж+» (на объём скрытых работ) или нет,

- производилась ли и на какую сумму оплата принятых работ обществом «Турбина» в адрес ООО «Строймонтаж+» путем расчетов платежными поручениями.

Данный запрос был получен ООО «Турбина» 15.01.2020, но до настоящего времени (05.03.2020) ответа на него не последовало.

Вместе с тем получение сведений об общей стоимости выполненных работ, принятых ООО «Турбина», и увеличение сметы влияет на сроки и возможность раскрытия переводного аккредитива № 2 от 05.07.2019.

В свою очередь оплата таких работ в пользу ООО «Строймонтаж+» непосредственно ООО «Турбина» исключают вообще указанную возможность и позволяет заменить по настоящему делу ненадлежащего (в таком случае) ответчика АО «Стройкомерцбанк» на надлежащего ООО «Строймонтаж+».

Исходя из этого, запрашиваемые сведения входят в предмет доказывания по рассматриваемому иску, а потому подлежат выяснению судом.

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 66 АПК РФ,

ПРОШУ:

истребовать у ООО «Турбина» (198328, г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Исакова, 8) следующие сведения:

- какие работы в рамках договора строительного подряда от 15.06.2019 и на какую сумму выполнены ООО «Строймонтаж+» и приняты ООО «Турбина» без замечаний,

- какие из этих работ выполнены непосредственно ООО «Строитель»,

- увеличивалась ли по указанному договору стоимость работ по смете на основании заявления ООО «Турбина» (на объем дополнительных работ) или ООО «Строймонтаж+» (на объём скрытых работ) или нет,

- производилась ли и на какую сумму оплата принятых работ обществом «Турбина» в адрес ООО «Строймонтаж+» путем расчетов платежными поручениями.

Приложения:

1) копия запроса с доказательством его получения обществом «Турбина»,

2) доверенность представителя.

Представитель по доверенности А.А. Антонов

8 915 555 55 55