

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ****ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Р Е Ш Е Н И Е****04 февраля 2020 года****Дело № А33-31642/2019****Красноярск**

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 28.01.2020.
В полном объеме решение изготовлено 04.02.2020.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Путинцевой Е.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СТ-СЕРВИС» (ИНН 2466269177, ОГРН 1132468072340)

к обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский экспресс» (ИНН 2460078360 , ОГРН 1062460046967)

о взыскании задолженности, процентов

судебное заседание 22.01.2020 проведено с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ивановской области,

в присутствии в судебном заседании Арбитражного суда Ивановской области (до перерыва):

от истца: Волченкова В.Ю., представителя по доверенности от 01.10.2019,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борисенко А.В.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СТ-СЕРВИС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский экспресс» (далее – ответчик) о взыскании долга по договору процентного займа №18 от 20.05.2015 года в размере 10 828 500,00 руб., процентов по займу основные в сумме 5 709 382 руб. 12 коп. , процентов по ст. 395 ГК РФ в сумме 10 383 руб. 49 коп. начисленные на сумму остатка неисполненных обязательств по уплате основного долга (на сумму ущерба и судебных издержек), начиная с 09.10.2019 в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от суммы осинового долга за каждый календарный день просрочки по день исполнения решения суда включительно.

Определением от 18 октября 2019 года исковое заявление оставлено судом без движения.

07.11.2019 в арбитражный суд от истца поступили документы, устраняющие обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 12 ноября 2019 года возбуждено производство по делу.

Судебное заседание 22.01.2020 на основании ходатайства истца проведено с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ивановской области.

В судебном заседании 22.01.2020 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 09 часов 30 минут 28.01.2020, после перерыва заседание продолжено без использования системы видеоконференц-связи.

После перерыва лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом (путем направления копий определений по делу, а также путем размещения информации о времени и месте судебного заседания в Картотеке арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>).

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «СТ-Сервис» (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский экспресс» сложились отношения по предоставлению процентного займа.

Платежным поручением от 20.05.2015 № 12 ООО «СТ-Сервис» перечислило на счет ООО «Восточно-Сибирский экспресс» денежные средства в сумме 10 880 000 руб. с назначением платежа «предоставление процентного займа согласно договора № 18 от 20.05.2015 г. (12,0%) сумма 10880000-00 без налога (НДС)».

Кроме того, платежным поручением от 09.07.2015 № 26 ООО «СТ-Сервис» перечислило на счет ООО «Восточно-Сибирский экспресс» денежные средства в сумме 3 500 руб. с назначением платежа «предоставление процентного займа согласно договора № 18 от 20.05.2015 г. (12,0%) сумма 3500-00 без налога (НДС)».

Ответчик частично погасил имеющуюся задолженность следующими платежными поручениями:

- от 13.10.2015 № 737 в сумме 6 613 руб.;
- от 14.10.2015 № 737 в сумме 48 387 руб.

ИФНС России по Центральному району г. Красноярска обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общество с ограниченной ответственностью «СТ-Сервис» банкротом и применении по отношению к должнику упрощенную процедуру банкротства с применением к нему положения о банкротстве отсутствующего должника.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 19.04.2019 заявление ИФНС России по Центральному району г. Красноярска принято к производству, возбуждено производство по делу.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 14.06.2019 отсутствующий должник - ООО «СТ-СЕРВИС» признано банкротом и открыто в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре. Конкурсным управляющим должника утвержден Борзов Павел Игоревич.

Выступая от имени ООО «СТ-Сервис» арбитражный управляющий Борзов П.И. обратился в ООО «Восточно-Сибирский экспресс» с требованием от 12.09.2019 о предоставлении доказательств возврата суммы займа либо о возврате суммы займа в течение семи дней со дня получения запроса. Указанное требование направлено ответчику 19.09.2019, вручено адресату 27.09.2019.

Ответ на требование конкурсного управляющего ООО «СТ-Сервис» от ООО «Восточно-Сибирский экспресс» не поступил, в связи с чем истец обратился в суд за принудительным взысканием задолженности по основному долгу в размере 10 828 500 руб., процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 5 708 382 руб. 12 коп., процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 05.10.2019 по 09.10.2019 в размере 10 383 руб. 49 коп.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Отношения сторон регулируются параграфом 1 главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам (договорам), если иное не установлено Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 420 ГК РФ). Так, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пп. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ).

Статьей 808 ГК РФ установлены требования к форме договора займа: договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение требований о форме совершения сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

При этом договор займа является реальным и в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст. 808 ГК РФ), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

В соответствии с ч. 8 ст. 75 АПК РФ при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством, исключения из числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.

К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.

Такое платежное поручение подлежит оценке судом, арбитражным судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным ст. 67 ГПК РФ или ст. 71 АПК РФ, - по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Истцом в качестве доказательств предоставления займа представлены платежное поручение от 20.05.2015 № 12 о перечислении ООО «Восточно-Сибирский экспресс» денежных средств в сумме 10 880 000 руб., а также платежное поручение от 09.07.2015 № 26 о перечислении ООО «Восточно-Сибирский экспресс» денежных средств в сумме 3 500 руб.

В назначении платежа в платежных поручениях соответственно указано: предоставление процентного займа согласно договора № 18 от 20.05.2015 г. (12,0%) сумма 10880000-00 без налога (НДС); предоставление процентного займа согласно договора № 18 от 20.05.2015 г. (12,0%) сумма 3500-00 без налога (НДС).

Сторонами не представлен в материалы дела договор займа либо иные документы, определяющие условия предоставления займа.

Абзацем 2 пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии с положениями статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации срок для исполнения обязательства по возврату суммы займа начинает течь с момента предъявления требования и составляет тридцать дней, если иное не предусмотрено договором.

Таким образом, заемщик будет считаться не исполнившим свое обязательство по истечении тридцати дней после предъявления займодавцем требования о возврате суммы займа.

Из материалов дела следует, что претензия с требованием об оплате суммы займа направлена истцом в адрес ответчика 19.09.2019 и получена ответчиком 27.09.2019. В требовании истец предложил ответчику вернуть сумму займа в течении семи дней.

Таким образом, у ответчика возникло обязательство вернуть заемные денежные средства 04.10.2019.

Поскольку доказательств возврата суммы займа в размере 10 828 500 руб. в материалы дела не представлено, требования истца о взыскании указанной суммы займа является правомерным и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 809 Гражданского кодекса российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

На основании статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму займа подлежат начислению проценты за пользование займом, начиная с даты предоставления займа.

Размер процентов за пользование займом определен в платежных поручениях, содержащих назначение платежа с указанием размера процентов, который составляет 12% годовых.

Сумма процентов за пользование займом определена истцом исходя из следующего расчета для различных периодов:

- с 20.05.2015 по 08.07.2015 – 178 849 руб. 32 коп. (10 880 000 руб. x 50/365 x 12%);
- с 09.07.2015 по 12.10.2015 – 343 501 руб. 15 коп. (10 883 500 руб. x 96/365 x 12%);
- с 13.10.2015 по 14.10.2015 – 3 575 руб. 96 коп. (10 876 887 руб. x 1/365 x 12 %);
- с 15.10.2015 по 31.12.2015 – 277 684 руб. 27 коп. (10 828 500 руб. x 78 /365 x 12%);
- с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 1 299 420 руб. (10 828 500 руб. x 366 /366 x 12 %);
- с 01.01.2017 по 09.10.2019 – 3 602 775 руб. 45 коп. (10 828 500 руб. x 1012/365 x 12%).

Всего, с учетом частичной оплаты долга, размер процентов за пользование заемными денежными средствами составляет 5 709 382 руб. 12 коп.

Судом проверен расчет процентов за пользование займом, признан обоснованным, прав ответчика не нарушающим.

Принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств уплаты процентов за пользование займом, требования истца о взыскании 5 709 382 руб. 12 коп. процентов является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 10 383 руб. 49 коп. за нарушение срока возврата займа, представлен расчет процентов на сумму основного долга произведенный по правилам ст. 395 ГК РФ.

В качестве правового основания иска истец указал статьи 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

ООО «СТ-Сервис» обратилось в ООО «Восточно-Сибирский экспресс» с требованием от 12.09.2019 о возврате суммы займа в течение семи дней со дня получения запроса. Указанное требование направлено ответчику 19.09.2019, вручено адресату 27.09.2019.

Таким образом, ответчик должен был возвратить сумму займа в соответствии с условиями требования в срок до 05.10.2019.

Согласно пункту 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Поскольку в установленный в требовании срок, ответчик не возвратил сумму займа начисление истцом процентов за несвоевременный возврат суммы займа по статьям 395, 811 ГК РФ за период с 05.10.2019 по 09.10.2019 является обоснованным и подлежит удовлетворению в заявленном истцом размере 10 383 руб. 49 коп. согласно проверенному судом расчету истца.

Всего исковые требования подлежат удовлетворению в сумме 16 548 265 руб. 61 коп.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 105 741 руб. подлежит отнесению на ответчика.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский экспресс» (ИНН 2460078360, ОГРН 1062460046967) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ-СЕРВИС» (ИНН 2466269177, ОГРН 1132468072340) 16 548 265 руб. 61 коп., в том числе 10 828 500 руб. - суммы займа, 5 709 382 руб. 12 коп. - процентов за пользование займом, 10 383 руб. 43 коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский экспресс» (ИНН 2460078360, ОГРН 1062460046967) в доход федерального бюджета 105 741 руб. – государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.И. Путинцева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 17.05.2019 2:00:06
Кому выдана Путинцева Екатерина Ильинична