

РЕШЕНИЕ СУДА
Именем Российской Федерации
19 декабря 2023 года

Дмитровский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Якимовой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мамедовым Р.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кнауса Андрея Андреевича и Ковтуна Ивана Александровича к Самарину Алексею Павловичу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

Кнаус А.А. и Ковтун И.А. обратились в суд с иском, уточненным в порядке статьи 39 ГПК РФ, к Самарину А.П. заявив следующие требования:

- взыскать в пользу Кнауса А.А. проценты за пользование чужими денежными средствами за периоды с 05.10.2021г. по 02.05.2023г. и с 15.05.2023г. по 20.11.2023г. в размере 5 051 423 846,78 руб.;
- взыскать в пользу Ковтуна И.А. проценты за пользование чужими денежными средствами за период пользования с 02.05.2023г. по 15.05.2023г. в размере 84 770 672,89 руб.

В обоснование своих требований истцы ссылаются на те обстоятельства, что определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2021г. по делу А40-138731/2015 Самарин А.П. привлечен к субсидиарной ответственности в размере 18 417 437 859,10 руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2023г. по делу А40-138731/2015 взыскателем по долгу Самарина А.П. в сумме 18 417 437 859,10 руб. признана Шарапова М.В. В последующем указанный долг в полном объеме был переуступлен Кнаусу А.А., что подтверждается договором цессии.

Ввиду неисполнения ответчиком обязанности по уплате задолженности истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ.

Истцы в судебное заседание не явились, реализовав свое право на участие в деле через представителя Федоровых Г.В., который уточненные исковые требования поддержал.

Ответчик Самарин А.П. в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, указывая, что не имеет никакого отношения к компании «Би Ти Кей трейдинг», его попросили зарегистрировать фирму на свое имя, решение арбитражного суда не обжаловал.

Представитель третьего лица Федеральной службы по финансовому мониторингу в судебное заседание не явился, представил письменные пояснения.

Представитель третьего лица Инспекции ФНС по г. Дмитрову Московской области в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, мнения по иску не выразил.

Представитель третьего лица Дмитровской городской прокуратуры помощник прокурора Самотугина О.Л. в судебном заседании препятствий для удовлетворения иска не усмотрела.

Выслушав позиции участников процесса, исследовав письменные доказательства, представленные в материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда г.Москвы от 20.12.2016 ЗАО «БИ ТИ КЕЙ ТРЕЙДИНГ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2021г. по делу А40-138731/15-44-234 «Б» с Самарина А.П. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника в пользу ЗАО «БИ ТИ КЕЙ ТРЕЙДИНГ» 19 659 816 028,42 руб. (л.д.8-12).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.04.2022г. по делу А40-138731/15-44-234 Б часть прав требования была уступлена иным цессионариям; с Самарина А.П. в порядке субсидиарной ответственности в пользу ЗАО «БИ ТИ КЕЙ ТРЕЙДИНГ» взыскано 18 417 437 859,10 руб. (л.д.13-14).

13 декабря 2022 года Арбитражным судом города Москвы выдан исполнительный лист серии ФС№040643767 о взыскании с Самарина А.П. в пользу ЗАО «БИ ТИ КЕЙ ТРЕЙДИНГ» денежных средств в размере 18 417 437 859,10 руб. (л.д.15-16).

21 марта 2023 года на основании договора №1 уступки права требования (цессии) Шарапова М.В. уступила право требования с Самарина А.П. денежных средств в размере 18 417 437 859,10 руб. Кнаусу А.А. (л.д.17-18,18об.,19).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.05.2023г. по делу А40-138731/15-44-234Б проведена замена взыскателя Шараповой М.В. на правопреемника Кнауса А.А. (л.д.20).

Обращаясь в суд с настоящим иском, Кнаус А.А. указывает, что Самарин А.П. мер к погашению задолженности не принимает, размер долга не изменился, в связи с чем просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.10.2021г. по 20.11.2023г.

На основании договора №3 уступки права требования (цессии) от 19 сентября 2023 года Кнаус А.А. уступил Ковтуну И.А. право требования с ответчика процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 52 981 670,55 руб. на сумму долга в размере 18 417 437 859,10 руб. за период с 02.05.2023г. по 15.05.2023г.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ устанавливается, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

На основании части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации

В силу статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» отсутствие у должника денежных средств не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение денежного обязательства и начисления процентов, установленных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку ответчиком решение суда до настоящего времени не исполнено даже в части, доказательств обратного суду не представлено, то у истцов возникло право на получение процентов за пользование чужими денежными средствами.

Проверяя расчет процентов, суд с ним не соглашается, поскольку истцом заявляется размер процентов, исходя из процентной ставки, действовавшей в месте выдачи кредита ЗАО «Би Ти Кей Трейдинг», т.е. предприятию, в котором Самарин А.П. являлся генеральным директором, установленной ОАО «Промсвязьбанк» по кредитным договорам и договорам поручительства в размере 12% годовых. В то время как суду не представлены договоры, на которые ссылаются истцы, в связи с чем, суд считает надлежащим произвести расчет процентов исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Кнаус А.А. заявил о взыскании процентов за периоды с 05.10.2021г. по 02.05.2023г. и с 15.05.2023г. по 20.11.2023г.

Ковтун И.А. заявил о взыскании процентов за период со 02.05.2023г. по 15.05.2023г.

Между тем, согласно п. 1.2 договора №3 уступки права требования (цессии) от 19.09.2023г., заключенного между Кнаусом А.А. и Ковтуном И.А., Ковтуном И.А. приобретено право требования процентов за период со 02.05.2023г. по

15.05.2023г. Следовательно, расчетными периодами для Кнауса А.А. будут с 05.10.2021г. по 01.05.2023г. и с 16.05.2023г. по 20.11.2023г.

Таким образом, с Самарина А.П. в пользу Кнауса А.А. подлежат взысканию проценты в общей сумме 3 748 327 044,80 руб., исходя из следующего расчета:

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Проценты
	с	по	дней			
18 417 437 859,00 р.	05.10.2021	24.10.2021	20	6,75	$18\,417\,437\,859,00 \times 20 \times 6.75\% / 365$	68 119 290,71 р.
18 417 437 859,00 р.	25.10.2021	19.12.2021	56	7,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 56 \times 7.5\% / 365$	211 926 682,21 р.
18 417 437 859,00 р.	20.12.2021	13.02.2022	56	8,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 56 \times 8.5\% / 365$	240 183 573,17 р.
18 417 437 859,00 р.	14.02.2022	27.02.2022	14	9,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 14 \times 9.5\% / 365$	67 110 116,03 р.
18 417 437 859,00 р.	28.02.2022	10.04.2022	42	20,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 42 \times 20\% / 365$	423 853 364,43 р.
18 417 437 859,00 р.	11.04.2022	03.05.2022	23	17,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 23 \times 17\% / 365$	197 293 649,39 р.
18 417 437 859,00 р.	04.05.2022	26.05.2022	23	14,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 23 \times 14\% / 365$	162 477 123,03 р.
18 417 437 859,00 р.	27.05.2022	13.06.2022	18	11,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 18 \times 11\% / 365$	99 908 293,04 р.
18 417 437 859,00 р.	14.06.2022	24.07.2022	41	9,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 41 \times 9.5\% / 365$	196 536 768,39 р.
18 417 437 859,00 р.	25.07.2022	18.09.2022	56	8,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 56 \times 8\% / 365$	226 055 127,69 р.
18 417 437 859,00 р.	19.09.2022	01.05.2023	225	7,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 225 \times 7.5\% / 365$	851 491 133,89 р.
Сумма основного долга: 18 417 437 859,00 р.						
Сумма процентов: 2 744 955 121,98 р.						

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Проценты
	с	по	дней			
18 417 437 859,00 р.	16.05.2023	23.07.2023	69	7,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 69 \times 7.5\% / 365$	261 123 947,73 р.
18 417 437 859,00 р.	24.07.2023	14.08.2023	22	8,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 22 \times 8.5\% / 365$	94 357 832,32 р.
18 417 437 859,00 р.	15.08.2023	17.09.2023	34	12,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 34 \times 12\% / 365$	205 871 634,15 р.
18 417 437 859,00 р.	18.09.2023	29.10.2023	42	13,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 42 \times 13\% / 365$	275 504 686,88 р.

18 417 437 859,00 р.	30.10.2023	20.11.2023	22	15,00	$18\,417\,437\,859,00 \times 22 \times 15\% / 365$	166 513 821,74 р.
Сумма основного долга: 18 417 437 859,00 р.						
Сумма процентов: 1 003 371 922,82 р.						

В пользу Ковтуна И.А. с Самарина А.П. подлежат взысканию проценты в сумме 52 981 670,55 руб., исходя из следующего расчета:

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Проценты
	с	по	дней			
18 417 437 859,00 р.	02.05.2023	15.05.2023	14	7,50	$18\,417\,437\,859,00 \times 14 \times 7.5\% / 365$	52 981 670,55 р.
Сумма основного долга: 18 417 437 859,00 р.						
Сумма процентов: 52 981 670,55 р.						

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Частью 1 статьи 88 ГПК РФ установлено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Истец Кнаус А.А. при подаче иска уплатил государственную пошлину в размере 60 000 руб., что подтверждается платежным поручением №77 от 05.08.2023г., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Кнауса Андрея Андреевича к Самарину Алексею Павловичу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами – удовлетворить частично.

Взыскать с Самарина Алексея Павловича, 08.10.1994 г.р., уроженца г.Элиста респ.Калмыкия, в пользу Кнауса Андрея Андреевича, 18.04.1960 г.р., уроженца с.Александровка Азовского района Омской области, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05 октября 2021 года по 01 мая 2023 года в размере 2 744 955 121,98 руб., за период с 16 мая 2023 года по 20 ноября 2023 года в размере 1 003 371 922,82 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 руб., а всего взыскать 3 748 387 044

(три миллиарда семьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят семь тысяч сорок четыре) рубля 80 копеек.

Исковые требования Ковтуна Ивана Александровича к Самарину Алексею Павловичу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами – удовлетворить частично.

Взыскать с Самарина Алексея Павловича, 08.10.1994 г.р., уроженца г.Элиста респ.Калмыкия, в пользу Ковтуна Ивана Александровича, 28.11.1986 г.р., уроженца р.пос. Пospelиха Пospelихинского района Алтайского края, проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 02 мая 2023 года по 15 мая 2023 года в размере 52 981 670 (пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей 55 копеек.

В удовлетворении исковых требований Кнауса Андрея Андреевича и Ковтуна Ивана Александровича к Самарину Алексею Павловичу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в большем размере – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

Решение в окончательной форме изготовлено 28 февраля 2024 года.

Судья

Дмитровский городской суд
141800, регион обл Московская, город г
Дмитров, улица ул Пушкинская, дом 1,

Дата приема почтового отправления: 01.03.24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 70a58d975cb79ce513dc08e5dbc250ea
Владелец **Якимова Ольга Владимировна**
Должность Судья
Действителен с 18.01.2023 по 12.04.2024



Трек-номер: 80083294199472
Код доступа: 69522666
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ СУДЕБНОЕ



800832 94 19947 2

с/а 2-4487/23 Я кимова
О.В.

Кому: Ковтун Иван Александрович

Куда: 659700, Алтайский край, с.Поспелиха, ул.
Островского, д.98.

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн
Подробнее на сайте zakaznoe.pochta.ru