



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о включении требования в реестр требований кредиторов

г. Новосибирск

Дело № А45-18411/2020

08 сентября 2021 года

Резолютивная часть определения объявлена 08 сентября 2021 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бродской М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём Гукасян Л.В., рассмотрев в судебном заседании заявление Заикина Юрия Александровича о включении требования в реестр требований кредиторов должника - Васильева Владимира Юрьевича (07.01.1959 года рождения, адрес регистрации: г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 10, кв. 18, ИНН 541014934403),

при участии в судебном заседании представителей: финансовый управляющий - Овечкин С.В., (паспорт, лично), должник - Васильев В.Ю., (паспорт, лично), от заявителя – Ровенский С.В., (доверенность от 26.11.2020, паспорт).

установил:

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.04.2021 г. (резолютивная часть объявлена 08.04.2021 г.) по делу № А45-18411/2020 Васильев Владимир Юрьевич признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Овечкин Сергей Викторович (ИНН 543405470150, СНИЛС 144-914-956 86, адрес для корреспонденции: 630089, г. Новосибирск, а/я 234) - член Ассоциации "УРСО АУ".

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства - реализации имущества должника опубликовано на сайте ЕФРСБ 14.04.2021, в газете «Коммерсантъ» Объявление № 54230204936 стр. 85 №68(7030) от 17.04.2021.

15.12.2020 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление Заикина Юрия Александровича о включении требования в размере 6 055 000

рублей, в реестр требований кредиторов должника, и 5 000 000 рублей как обеспеченные залогом имущества должника.

Определением арбитражного суда от 10 марта 2021 года производство по заявлению Заикина Юрия Александровича о включении требования в размере 6 055 000 рублей, в реестр требований кредиторов должника, и 5 000 000 рублей как обеспеченные залогом имущества должника приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Калининского районного суда города Новосибирска по делу №2-1983/2020.

01.07.2021 в материалы дела поступило ходатайство Заикина Юрия Александровича о возобновлении производства по заявлению, в связи с вступлением в законную силу судебного акта Калининского районного суда города Новосибирска по делу №2-1983/2020.

Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 05 июля 2021 года производство по заявлению Заикина Юрия Александровича о включении требования в реестр требований кредиторов должника возобновлено.

В судебном заседании заявитель поддержал требование в полном объеме. Финансовый управляющий возражения не заявил.

Требование заявителя рассмотрено в порядке статей 121, 123, 156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Суд, рассмотрев требование заявителя, исследовав представленные в материалы дела доказательства, признал требование кредитора подлежащим удовлетворению, при этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела,

1.06.02.2019 года, между Заикиным Ю.А., и Васильевым В.Ю., был заключен договор займа №03/2019 (в редакции дополнительных соглашений).

В соответствии с п.1.1. вышеуказанного договора, Заикин Ю.А., принял на себя обязательство передать в собственность Васильева В.Ю., денежные средства на условиях предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с 2.2. вышеуказанного договора займа, сумма займа составляет 5000000 (пять миллионов) рублей.

В соответствии с п.2.2. вышеуказанного договора, плата за пользование займом составляет 3% (150 000) рублей за 30,5 календарных дней, и выплачивается

ежемесячно с 06 по 08 число месяца, следующего за расчетным до дня возврата займа включительно.

В соответствии с п.3.1 вышеуказанного договора, заём выдается на срок с 06.02.2019 года по 06.05.2019 года.

Факт получения Васильевым В.Ю., денежных средств от Заикина Ю.А., подтверждается распиской в получение денежных средств от 06.02.2019 года и актом приема - передачи денежных средств от 06.02.2019 года.

В соответствии с п.1.2. вышеуказанного договора, в обеспечение займа заемщик передает заимодавцу в залог транспортное средство, определенное в акте оценки и приема-передачи.

В соответствии с п.1.3. оценочная стоимость транспортного средства по соглашению сторон равна - 5 000 000 рублей.

В нарушение вышеуказанного договора займа, Васильев В.Ю., не возвратил Заикину Ю.А., сумму основного долга в размере 5 000 000 рублей.

Решением Калининского районного суда города Новосибирска по делу №2-1983/2020 от 22.09.2020 с должника взыскана задолженность по договору займа в сумме 5 000 000 рублей, обращено взыскание на заложенное имущество – транспортное средство (Легковой автомобиль, модель: Лексус LX570, год изготовления: 2013, цвет: черный, VIN: JTJHY00WX04134522, г/н: PI 18PP54, двигатель №; 3179498, шасси (рама) № JTJHY00WX04134522).

Решение ступило в законную силу Апелляционным определением от 01.06.2021, которым установлена платежеспособность заявителя следующими доказательствами:

-выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Циклон» (50% доли которого принадлежит заявителю) налоговыми декларациями Заикина Ю.А., его супруги Заикиной Е.В. и дочери Заикиной Я.Ю. за 2014, 2017, 2018 годы, свидетельствами о браке и рождении.

-договором купли-продажи недвижимости.

Автомобиль передан финансовому управляющему должника по акту приема-передачи от 06.09.2021.

2. 18.06.2019 года, между Заикиным Ю.А., и Васильевым В.Ю., был заключен договор займа №01.

В соответствии с п.1.1. вышеуказанного договора, Заикин Ю.А., принял на себя обязательство передать в собственность Васильева В.Ю., денежные средства в сумме 1 080 000 рублей, а Васильев принял на себя обязательства вернуть вышеуказанную сумму займа на условиях настоящего договора.

Факт получения Васильевым В.Ю., денежных средств от Заикина Ю.А., подтверждается распиской в получение денежных средств от 18.06.2019 года, к договору займа №01 от 18.06.2019 года.

В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора займа Заемщик возвращает Заимодавцу сумму займа указанную в п. 1.1. настоящего договора, в следующие сроки: до 18.07.2019 года - 90 000 рублей; до 18.08.2019 года -90 000 рублей; до 18.09.2019 года - 90 000 рублей; до 18.10.2019 года - 90 000 рублей; до 18.11.2019 года - 90 000 рублей; до 18.12.2019 года - 90 000 рублей; до 18.01.2020 года - 90 000 рублей; до 18.02.2020 года - 90 000 рублей; до 18.03.2020 года - 90 000 рублей; до 18.04.2020 года - 90 000 рублей; до 18.05.2020 года - 90 000 рублей; до 18.06.2020 года - 90 000 рублей.

В нарушение вышеуказанного договора займа, Васильев В.Ю., не возвратил Заикину Ю.А., сумму займа в размере 1 080 000 рублей.

3. 17.06.2019 года, между Заикиным Ю.А., передал Васильеву В.Ю., денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Факт получения Васильевым В.Ю., денежных средств от Заикина Ю.А., в сумме 500 000 рублей, подтверждается распиской в получение денежных средств от 17.06.2019 года.

Васильев В.Ю., принял на себя обязательства возвратить Заикину Ю.А., вышеуказанную сумму денежных средств в срок до 30.06.2019 года.

В нарушение вышеуказанного договора займа, Васильев В.Ю., не возвратил Заикину Ю.А., сумму займа в размере 500 000 рублей.

4. 01.07.2019 года, между Заикиным Ю.А., и Васильевым В.Ю., был заключен договор займа №03.

В соответствии с п.1.1. вышеуказанного договора, Заикин Ю.А., принял на себя обязательство передать в собственность Васильева В.Ю., денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, а Васильев принял на себя обязательства вернуть вышеуказанную сумму займа на условиях настоящего договора.

Факт получения Васильевым В.Ю., денежных средств в сумме 4 500 000 рублей, от Заикина Ю.А., подтверждается распиской в получение денежных средств от 01.07.2019 года, к договору займа №03 от 01.07.2019 года.

В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора займа Заемщик возвращает Заимодавцу сумму займа указанную в п.1.1. настоящего договора, в следующие сроки: до 15.08.2019 года - 250 000 рублей, до 15.09.2019 года -250 000 рублей, до 15.10.2019 года - 250 000 рублей, до 15.11.2019 года - 250 000 рублей, до 15.12.2019 года - 250 000 рублей, до 15.01.2020 года - 250 000 рублей, 15.02.2020 года - 250 000 рублей, 15.03.2020 года - 250 000 рублей, 15.04.2020 года - 250 000 рублей, 15.05.2020 года - 250 000 рублей, 15.06.2020 года -250 000 рублей, 15.07.2020 года - 250 000 рублей, 15.08.2020 года - 250 000 рублей, 15.09.2020 года - 250 000 рублей, 15.10.2020 года - 250 000 рублей, 15.11.2020 года - 250 000 рублей, 15.12.2020 года - 250 000 рублей, 15.01.2021 года - 250 000 рублей.

С 15.08.2019 года по 30.12.2019 года, Васильев В.Ю., ежемесячно выплачивал Заикину Ю.А., сумму долга в размере 250 000 рублей.

Таким образом, Васильев В.Ю., выплатил Заикину Ю.А., часть суммы долга в размере 1 250 000 рублей.

В нарушение вышеуказанного договора займа, Васильев В.Ю., не возвратил Заикину Ю.А., оставшуюся сумму займа в размере 3 250 000 рублей.

5. 01.07.2019 года, между Заикиным Ю.А., и Васильевым В.Ю., был заключен договор займа №02.

В соответствии с п.1.1. вышеуказанного договора, Заикин Ю.А., принял на себя обязательство передать в собственность Васильева В.Ю., денежные средства в сумме 1 380 344 рублей, а Васильев принял на себя обязательства вернуть вышеуказанную сумму займа на условиях настоящего договора.

Факт получения Васильевым В.Ю., денежных средств в сумме 1 380 344 рублей, от Заикина Ю.А., подтверждается распиской в получение денежных средств от 01.07.2019 года, к договору займа №02 от 01.07.2019 года.

В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора займа Заемщик возвращает Заимодавцу сумму займа указанную в п. 1.1. настоящего договора, в следующие сроки: 97422 рублей, до 15.07.2019 года; 135 422 рублей в срок до 15.08.2019; 127 500 до 15.09.2019 года; 120000 рублей до 15.10.2019 года; 112500 рублей до

15.11.2019 года; 105000 рублей до 15.12.2019 года; 97500 рублей до 15.01.2020 года; 90000 рублей до 15.02.2020 года; 82500 рублей до 15.03.2019 года; 75000 рублей до 15.04.2020 года; 67500 рублей до 15.05.2020 года; 60000 рублей до 15.06.2020 года; 52500 рублей до 15.07.2020 года; 45000 рублей до 15.08.2020 года; 37500 рублей до 15.09.2020 года; 30000 рублей до 15.10.2020 года; 22500 рублей до 15.11.2020 года; 15 000 рублей до 15.12.2020 года; 7500 рублей до 15.01 .2021 года.

С 15.07.2019 года по 15.11.2019 года, Васильев В.Ю., ежемесячно выплачивал Заикину Ю.А., денежные средства в счет погашения долга.

Васильев В.Ю., выплатил Заикину Ю.А., часть суммы долга в размере 592 844 рублей.

В нарушение вышеуказанного договора займа, Васильев В.Ю., не возвратил Заикину Ю.А., оставшуюся сумму займа в размере 787 500 рублей.

6. 20 сентября 2019 года, между Заикиным Ю.А., и Васильевым В.Ю., был заключен договор займа №04.

В соответствии с п.1.1. вышеуказанного договора, Заикин Ю.А., принял на себя обязательство передать в собственность Васильева В.Ю., денежные средства в сумме 700 000 рублей, а Васильев принял на себя обязательства вернуть вышеуказанную сумму займа на условиях настоящего договора.

Факт получения Васильевым В.Ю., денежных средств в сумме 700 000 рублей, от Заикина Ю.А., подтверждается распиской в получение денежных средств от 01.07.2019 года, к договору займа №02 от 01.07.2019 года.

В соответствии с п.2.2 вышеуказанного договора займа Заемщик возвращает Заимодавцу сумму займа указанную в п. 1.1. настоящего договора, в следующие сроки: до 20.10.2019 года, 87 500 рублей; до 20.11.2019 года, 87 500 рублей; до 20.12.2019 года, 87 500 рублей; до 20.01.2020 года, 87 500 рублей; до 20.02.2020 года, 87 500 рублей; до 20.03.2020 года, 87 500 рублей; до 20.04.2020 года, 87 500 рублей; до 20.05.2020 года, 87 500 рублей.

С 23.10.2019 года по 30.12.2019 года, Васильев В.Ю., ежемесячно выплачивал Заикину Ю.А., денежные средства в счет погашения долга в сумме 87 500 рублей.

Васильев В.Ю., выплатил Заикину Ю.А., часть суммы долга в размере 262 500 рублей.

В нарушение вышеуказанного договора займа, Васильев В.Ю., не возвратил Заикину Ю.А., оставшуюся сумму займа в размере 437 500 рублей.

Должник свои обязательства по вышеуказанным договорам надлежащим образом не выполнил в связи, с чем образовалась сумма задолженности в размере 11 055 000 рублей.

Ссылаясь на неисполнение должником обязательств по возврату заемных денежных средств, заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим требованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с абзацем 3 пункта 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35 при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

В материалы дела заявителями представлены копии деклараций, из которых следует, что финансовое положение заявителя в спорный период позволяло предоставить заем в указанном размере:

В материалы дела предоставлены следующие доказательства платежеспособности заявителя:

-выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Циклон» (50% доли которого принадлежит заявителю, а также директором которого он является), лицензией ООО «Циклон»

на осуществление охранной деятельности, налоговыми декларациями ООО «Циклон» за 2018 год доход которого за отчетный период составил 11 522 208р., за 2019 год -11 820 087руб.квитанциями о приеме налогов от ООО «Циркон» с подтверждением налогового органа об отсутствии ошибок (противоречий).

- налоговыми декларациями Заикина Ю.А. (за 2017 год доход Заикина Ю.А.- 1 500 000руб. (от продажи квартиры), за 2019 год -11 820 087 руб.) Договор купли-продажи 07.04.2014г. за 3 400 000руб. нежилых помещений по адресу Новосибирск, Красный проспект, 200; расходными кассовыми ордерами от 29.06.2017 на выдачу Связь-Банком заявителю 1 400 000руб., 31.07.2020 - 1 500 000руб., 15.06.2020 -500 000руб., 30.04.2020 -420 000 руб., 16.01.2020 -3590 000руб., 12.12.2019 -536 500руб.,24.10.2019 -108 000руб., 17.10.2019 сумму 565 000 руб., 01.10.2019 сумму 1 900 000 руб.,

-декларация на его супруги Заикину Е.В. за 2015год сумма дохода 2 214905руб., в том числе от продажи кеваритры – 2101275руб.; нва 2018 год доход 5369 535руб. Договор купли-прордажи квартиры от 22.03.2018г. на сумму 1 6120 000 руб. г. Новосибирск, ул. Петухова, 14 кв.120.

-декларация дочери Заикиной Я.Ю. за 2014 год –доход 5128490руб. от продажи квартиры, -договором купли-продажи недвижимости.

Родство подтверждено свидетельствами о браке и рождении, все декларации имеют отметки о сдаче их в налоговый орган.

Платежеспособность заявителя подтверждена материалами дела.

Часть 3 статьи 810 ГК РФ устанавливает обязанность заемщика возвратить сумму займа займодавцу в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

На момент рассмотрения заявления в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты задолженности должником заявителю.

Возражения должника сводятся к тому, что он расписки подписал на указанные в них суммы, а брал займы меньшие, а также, что таким образом он подтверждал долг его сына перед заявителем и гарантировал его возврат, при этом не прекращены в материалы дела ни доказательства как самих обязательств сына перед заявителем по его распискам, на пояснения о необходимости получения займов на меньшие суммы. Также суду не объяснены причины не

прекращения обязательств сына при составлении заявленных расписок. Доводы должника никак не подтверждены им документально, не смотря на длительность рассмотрения требования.

Расчет процентов проверен, соответствует условиям договора займа.

Поскольку платежеспособность подтверждена материалами дела, в том числе судебным актом на сумму 5 000 000 руб. Обеспечение залогом подтверждено Актом передачи автомобиля управляющему, то суд признал, что требование заявителя обоснованно, документально подтверждено, подлежит удовлетворению в заявленном размере с отнесением в третью очередь удовлетворения. При этом на сумму 5 000 000 руб. оно обеспечено залогом.

Руководствуясь статьями 71, 213.27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Включить требование Заикина Юрия Александровича в размере 11 055 000 рублей основного долга, в реестр требований кредиторов должника – Васильева Владимира Юрьевича (07.01.1959 года рождения, адрес регистрации: г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 10, кв. 18, ИНН 541014934403), с отнесением в третью очередь удовлетворения, из них 5 000 000 рублей как обеспеченные залогом имущества должника (Легковой автомобиль, модель: Лексус LX570).

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

М.В. Бродская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 28.05.2021 3:49:18
Кому выдана Бродская Марина Валерьевна