

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

04 апреля 2022 года

г. Иваново

Октябрьский районный суд г. Иваново в составе председательствующего судьи Пророковой М.Б., при секретаре Лицовой С.С., с участием представителя заявителя Азаровой Т.В., представителя АО «Кранбанк» Дорофеевой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-движение» о процессуальном правопреемстве,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-движение» в лице конкурсного управляющего Баевой М.В. (далее по тексту – ООО «Бизнес-движение») обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Заявление мотивировано тем, что определением Октябрьского районного суда г. Иваново от 28.02.2017 по гражданскому делу № 2-43/2017 утверждено мировое соглашение между АКБ «Кранбанк» (ЗАО) и Сивенковым А.Е., Сивенковой Е.В., ООО «Галс», ООО «Ивмо», ООО «РЦ Оптима», ООО «КАК РАЗ». 09.12.2019 ООО «Бизнес-движение» осуществило следующие оплаты в адрес АО «Кранбанк»: в размере 14 100 000 руб. в счет погашения основного долга по кредитному договору № 73-16 от 25.05.2016 г. (платежное поручение № 786); 3 840 029,38 руб. в счет погашения основного долга по кредитному договору № 74-16 от 25.05.2016 года (платежное поручение № 787). Заемщиком по вышеуказанным кредитным договорам выступает ООО «Ивмо». ООО «Бизнес-движение» 27.05.2021 направило в адрес ООО «Ивмо» претензию с требованием о возврате денежных средств в общей сумме 17 940 029,38 руб., которое до настоящего времени не исполнено. Поскольку в платежных поручениях были указаны кредитные договоры, заемщиком по которым выступает ООО «Ивмо», в связи с частичным погашением задолженности ООО «Ивмо» перед АО «Кранбанк» к ООО «Бизнес-движение» должны перейти права требования АО «Кранбанк» в общей сумме 17 940 029,38 руб. с сопутствующей заменой в реестре требований кредиторов (том 2 л.д. 100-101).

Представитель ООО «Бизнес-движение» Азарова Т.В. поддержала заявление о процессуальном правопреемстве, пояснив, что просит произвести замену взыскателя АО «Кранбанк» его правопреемником в отношении ООО «Ивмо» в части взыскания суммы 17 940 029,38 руб. (том 4 л.д. 179).

Представитель АО «Кранбанк» Дорофеева С.А. не возражала против замены взыскателя в этой части и не оспаривала назначение платежей, произведенных ООО «Бизнес-движение» по платежным поручениям № 786, № 787 от 09.12.2019.

Представители заинтересованных лиц ООО «Ивмо», ООО «РЦ Оптима», ООО «КАК РАЗ», ООО «Галс», а также заинтересованные лица Сивенкова Е.В., Сивенков А.Е. в судебное заседание не явились, своих представителей для участия в нем не направили.

С согласия представителей заявителя и АО «Кранбанк» суд считает возможным рассмотреть вопрос о процессуальном правопреемстве в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав пояснения представителей Азаровой Т.В. и Дорофеевой С.А., изучив и оценив документы, относящиеся к данному вопросу, суд приходит к выводу о том, что заявление подлежит удовлетворению.

При рассмотрении заявления конкурсного управляющего ООО «Бизнес-движение» установлено, что определением Октябрьского районного суда г. Иваново от 28.02.2017 по гражданскому делу № 2-43/2017 (том 2 л.д. 56-68) между АКБ «Кранбанк» (ЗАО) с одной стороны и Сивенковым Андреем Евгеньевичем, Сивенковой Еленой Витовтасовной, ООО «Галс», ООО «КАК РАЗ», ООО «Ивмо», ООО «РЦ Оптима» было утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым совокупная задолженность всех перечисленных физических и юридических лиц перед АКБ «Кранбанк» (ЗАО) составила 93 391 654,13 руб. При этом задолженность ООО «Ивмо» по кредитному договору № 73-16 от 25.05.2016 составила 14 100 000 руб. (основной долг); 590 484,77 руб. (просроченные проценты); 2 479 714,77 руб. (неустойка), а по кредитному договору № 74-16 от 25.05.2016 задолженность составила 26 100 000 руб. (основной долг); 1 093 025,01 руб. (просроченные проценты); 4 778 236,90 руб. (неустойка).

Указанное определение Октябрьского районного суда г. Иваново не было обжаловано и вступило в законную силу 16.03.2017. Поскольку должники не исполняли условия утвержденного судом мирового соглашения по заявлению представителя взыскателя АО «Кранбанк» (том 2 л.д. 75) судом были выданы исполнительные листы, в том числе на взыскание с ООО «Ивмо» (том 2 л.д. 80-82).

В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.

Лицо, заявляющее о процессуальном правопреемстве, должно доказать факт материального правопреемства, а другие лица, участвующие в деле, вправе представлять доказательства, опровергающие указанный факт.

Согласно ст. 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо. Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, если должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства. К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса.

На основании п.п. 5 п. 1 ст. 387 ГК РФ права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств.

09.12.2019 ООО «Бизнес-движение» перечислило на счет АО «Кранбанк» денежные средства в размере 14 100 000 руб. (платежное поручение № 786) и в размере 3 840 029,38 руб. (платежное поручение № 787). В соответствующих графах обоих платежных поручений назначение платежа указано как погашение основного долга по кредитному договору № 73-16 от 25.05.2016 и № 74-16 от 25.05.2016 соответственно (том 2 л.д. 137,138).

Ив
рас
ОО
АО
дог
сре
осн
опе
отк
кред
ден
осн
Арб
силу
оста

назн
в с
счет
пога
по кр

закон
креди
перех

«Кра
«Бизи
совок
указа

устан
закон
преды

правои
в част
73-16
коп.

суд че
вынесе

В рамках обособленного спора по делу № А17-11085/2019 Арбитражным судом Ивановской области по заявлению конкурсного управляющего АО «Кранбанк» рассматривался вопрос о признании недействительной сделкой, в том числе, операции ООО «Бизнес-движение» по переводу на счет № 45812810100000000091, открытому в АО «Кранбанк» для учета просроченной ссудной задолженности по кредитному договору № 74-16, заключенному 25.05.2016 между банком и ООО «Ивмо», денежных средств в размере 3 840 029,38 руб. с назначением операции: «Погашение основного долга по кредитному договору № 74-16 от 25.05.2016», а также операции ООО «Бизнес-движение» по переводу на счет № 45812810700000000093, открытому в АО «Кранбанк» для учета просроченной ссудной задолженности по кредитному договору № 73-16, заключенному 25.05.2016 между банком и ООО «Ивмо», денежных средств в размере 14 100 000 руб. с назначением операции: «Погашение основного долга по кредитному договору № 73-16 от 25.05.2016». Определением Арбитражного суда Ивановской области от 19.11.2021, вступившим в законную силу 06.12.2021 (том 4 л.д. 162) указанное заявление АО «Кранбанк» было оставлено без удовлетворения (том 4 л.д. 120-134).

Таким образом, из указанных выше судебных актов следует, что истинным назначением платежей по платежным поручениям № 786, № 787 от 09.12.2019 в общей сумме 17 940 029,38 руб., произведенным ООО «Бизнес-движение» на счета должника ООО «Ивмо», открытые в АО «Кранбанк», является погашение задолженности (основного долга) ООО «Ивмо» перед АО «Кранбанк» по кредитным договорам № 73-16 от 25.05.2016 и № 74-16 от 25.05.2016.

При этом согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В связи с частичным погашением задолженности ООО «Ивмо» перед АО «Кранбанк» третьим лицом (ООО «Бизнес-движение») от АО «Кранбанк» к ООО «Бизнес-движение» должны перейти права требования к ООО «Ивмо» в совокупном размере 17 940 029,38 руб. с сопутствующей заменой взыскателя в указанной части.

Замена истца (взыскателя) на его правопреемника непосредственно в установленном решением суда правоотношении не противоречит требованиям закона и отвечает интересам нового кредитора, не нарушая при этом прав предыдущего кредитора и должников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 44 ГПК РФ, суд

определил:

Заявление представителя ООО «Бизнес-движение» о процессуальном правопреемстве удовлетворить.

Заменить АО «Кранбанк» на его правопреемника ООО «Бизнес-движение» в части взыскания с ООО «Ивмо» задолженности по кредитным договорам № 73-16 от 25.05.2016 и № 74-16 от 25.05.2016 в общем размере 17 940 029 руб. 38 коп.

На определение может быть подана частная жалоба в Ивановский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иваново в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья



печатью _____ листов

Подпись _____

