

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления
и подготовке дела к судебному разбирательству

г. Реутов

17 апреля 2020 года

Федеральный судья Реутовского городского суда Московской области Волкова Э.О., ознакомившись с иском заявлением Демчук Валентина Александровича к ООО «Артель» о взыскании задолженности по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

Данное заявление в соответствии со ст.ст. 24, 28, 29, 30, 31, 32 ГПК РФ подсудно Реутовскому городскому суду Московской области. Форма и содержание заявления отвечает требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. Основания для возврата, отказа в принятии заявления либо оставления его без движения отсутствуют. Препятствий для принятия заявления к производству суда не имеется.

Для уточнения фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, установления правоотношений сторон, представления необходимых доказательств лицами, участвующими в деле, и для примирения сторон необходимо провести подготовку дела к судебному разбирательству.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 133, 147, 148, 150 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять исковое заявление Демчук Валентина Александровича к ООО «Артель» о взыскании задолженности по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами к производству Реутовского городского суда Московской области.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и вызвать стороны на **22 мая 2020 года на 12 час. 15 мин.** в помещение Реутовского городского суда Московской области по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 56, каб. № 204, тел. 8 (495) 791-87-58, адрес официального сайта суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": **reutov.mo.sudrf.ru**, адрес электронной почты суда: **reutov.mo@sudrf.ru**.

3. **Истцу** – обеспечить явку, **представить подлинные документы**, указанные в приложении к исковому заявлению.

Ответчику и третьему лицу – представить суду и всем участникам спора **возражения**, доказательства в обоснование возражений, а также иные документы в обоснование своей правовой позиции по спору (с копиями в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле).

4. Разъяснить сторонам требования ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, в соответствии с которой каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства.

Разъяснить сторонам требования ч. 1 ст. 68 ГПК РФ, согласно которой, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

Разъяснить сторонам, что в соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Разъяснить ответчику, что в соответствии с ч. 2 ст. 150 ГПК РФ непредставление ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

5. Разъяснить сторонам их права и обязанности, предусмотренные ст. 35 ГПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, в том числе получать с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия и в течение пяти дней со дня подписания протокола подать в письменной форме замечания на такие протокол и аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности и (или) на их неполноту.

6. Разъяснить сторонам, что в соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Разъяснить сторонам, что в соответствии с п. 15 Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» по своей юридической силе определение об утверждении мирового соглашения не уступает решению суда и в случае необходимости также подлежит принудительному исполнению.

7. Разъяснить сторонам положение ст. 48 ГПК РФ, согласно которой граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представители.

В соответствии со ст. 53 ГПК РФ полномочия представителя на ведение дела должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится доверитель.

Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной печатью этой организации.

8. Разъяснить сторонам ст. 118 ГПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или адресу адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

9. Направить копию настоящего определения для сведения и исполнения лицам, участвующим в деле.

Федеральный судья

подпись

Э.О. Волкова

Копия верна

Судья:

секретарь:

Реутовский городской суд Московской области
143962, Московская область, г. Реутов,
пр. Юбилейный, д. 56

Истец:

Демчук Валентин Александрович
Место жительства: 121614, г. Москва,
ул. Крылатские холмы, д. 47, кв. 35
E-mail: vinfobox@gmail.com

Ответчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«АРТЕЛЬ»

ИНН 5012075458, ОГРН 125012008395
Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов,
ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 1, эт. 1, пом. 005,
ком. 13
Тел. +7 (985) 776-63-66,
E-mail: info@ArTel-holding.ru

Цена иска: 667 612 838,30 руб.

Гос. пошлина: 60 000 рублей

б/н от 26.03.2020

М-579/2020.
Реутовский городской суд
входящий № 4836
14 09 2020

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Между истцом Демчуком В.А. (Займодавец) и ответчиком ООО «АРТЕЛЬ» (Заемщик) заключен договор процентного займа № 1 от 12.10.2018 г. (далее – «Договор займа»), на основании которого Займодавец выдал Заемщику заем в сумме 640 000 000 руб. платежным поручением №709 от 12.10.2018г.

В соответствии с п. 2.1. Договора займа «сумма займа предоставляется Заемщику на срок 90 (девяносто) календарных дней», то есть до 10.01.2019 г.

В соответствии с п. 4.1. Договора займа за пользование суммой займа начисляются проценты в размере 11 % годовых, которые должны быть уплачены одновременно с возвратом суммы займа.

Заемщик во исполнение Договора займа погасил 65 000 000 руб. платежным поручением №2 от 24.10.2018 г. Данные денежные средства были направлены частично на погашение начисленных на дату платежа процентов по Договору займа, а в остальной части – на погашение суммы займа.

Сумма займа не была возвращена Заемщиком в полном объеме, а также не были уплачены в полном объеме проценты за пользование займом, начисленные на текущую дату.

В связи с этим истец направил ответчику претензию от 16.08.2019 № б/н (вручено ответчику нарочным), на которую ответчик не ответил и до настоящего времени не погасил просроченную задолженность по Договору займа.

В итоге сумма задолженности ответчика по Договору займа составляет 667 612 838,30 рублей, из которых: сумма займа (основной долг) в размере 577 314 520, 55 рублей и проценты за пользование займом за период с 24.10.2018 г. по 26.03.2020 г. в размере 90 298 317,75 рублей.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и

требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычными предъявляемыми требованиями.

Статья 310 ГК РФ определяет, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенных 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.

Пункт 1 ст. 809 ГК РФ определяет, что займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок, и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Неисполнение ответчиком своих обязательств по Договору займа нарушает права и законные интересы истца, направленные на возврат выданного ответчику займа и получение процентов за пользование займом.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 309, 310, 807, 809, 810 ГК РФ, ст. 194-214 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ» (ИНН 5012075458, ОГРН1125012008395) в пользу Демчука Валентина Александровича сумму задолженности по Договору процентного займа № 1 от 12.10.2018 г. в размере 667 612 838,30 рублей, из которых сумма займа (основного долга) составляет 577 314 520, 55 рублей, сумма процентов за пользование займом за период с 24.10.2018 г. по 26.03.2020 г. составляет 90 298 317,75 рублей.

Приложения:

1. Квитанция (чек) от 26.03.2020 об оплате государственной пошлины на 1 л.;
2. Почтовая квитанция с описью вложения об отправке ответчику копии искового заявления с приложениями на 2 л.;
3. Расчет задолженности по договору процентного займа № 1 от 12.10.2018 на 1 л.
4. Копия договора процентного займа № 1 от 12.10.2018 на 3 л.;
5. Копия платежного поручения №709 от 12.10.2018 на 1 л.;
6. Копия платежного поручения №2 от 24.10.2018 на 1 л.;
7. Копия претензии № б/н от 16.08.2019 (с приложением расчета задолженности) на 2 л.;
8. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Артель» на 18 л.;
9. Копия 2 - 5 листов паспорта истца на 1 л.

Истец



Демчук В.А.