



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

К. Маркса, ул., 25, г. Курск, 305004

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Курск

Дело №А35-9722/2009

28 июня 2010 г.

Арбитражный суд Курской области в составе судьи А.И. Шумакова, при ведении протокола судебного заседания судьей А.И.Шумаковым, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

Сивцевой О.В.

об установлении требований к индивидуальному предпринимателю – главе крестьянского (фермерского) хозяйства Бондаренко Александру Николаевичу в размере 7 300 000 руб. 00 коп.,

по настоящему делу, возбужденному по заявлению индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Бондаренко Александра Николаевича о признании его несостоятельным (банкротом)

при участии:

от Сивцевой О.В. – Егоров А.А. по доверенности;

от Плугова В.Ф. – Гуваков А.А. по доверенности;

от общества с ограниченной ответственностью «Алсико-Агропром» - Гуваков А.А. по доверенности;

от общества с ограниченной ответственностью «Агролига России» - Семенихина В.В. по доверенности;

от Федеральной налоговой службы – Бормотов А.С. по доверенности №34 от 16.12.2009;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бондаренко Александра Николаевича (ИНН 462300019750, ОГРНИП

304462305500080, место нахождения должника, определенное местом его государственной регистрации: 307820, Курская область, Суджанский район, с. Замостье, ул. Раздольная, 1-1), именуемый далее по тексту определения – должник, обратился с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Согласно определению Арбитражного суда Курской области от 18 января 2010 г. по настоящему делу в отношении должника введено наблюдение.

Сведения о введении в отношении должника наблюдения опубликованы 13.02.2010 в официальном издании, определенном регулирующим органом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Пропуск конкурсным кредитором или уполномоченным органом указанного срока исключает возможность рассмотрения судом их требований к должнику и включение их в реестр требований кредиторов должника в процедуре наблюдения.

03 июня 2010 г. в суд поступило требование Сивцевой О.В.

Поскольку требование предъявлено по истечении предусмотренного пунктом 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" срока для предъявления требований, оно признано судом подлежащим рассмотрению арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

Решением Арбитражного суда Курской области от 11 июня 2010 г. в отношении должника введено конкурсное производство.

Учитывая изложенное, с целью разрешения вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса, определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, суд признал необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела.

В судебном заседании судом в порядке ст. ст. 142, 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" рассматривается вопрос о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В судебном заседании кредитор поддержал требование в полном объеме.

Представитель Плугова В.Ф. пояснил суду, что задолженность носит фиктивный характер.

Общество с ограниченной ответственностью «Агролига России» возражает против требований кредитора, считая их необоснованными.

Представитель Федеральной налоговой службы возражает против требований кредитора, считая их необоснованными. Одновременно, уполномоченный орган пояснил, что согласно п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность составления расписки в подтверждение заключения договора займа.

От представителя кредитора, - Плугова В.Ф., - поступило ходатайство об истребовании дополнительных документальных доказательств, согласно которому кредитор просит истребовать в ИФНС № 7 по Курской области сведения о налоговой отчетности и сведения об уплаченных налогах Сивцевой Ольгой Васильевной 03.05.1957 г.р., проживающей по адресу: Курская обл., Медвенский р-н, с. Высокое, паспорт 3804 067944, с целью установления наличия либо отсутствия финансовых возможностей для передачи в сентябре 2008 года Бондаренко А.Н. наличных денежных средств в размере 7 300 000 рублей.

Суд в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отклонил ходатайство Плугова В.Ф. об истребовании доказательств, поскольку представленные Сивцевой Ольгой Васильевной в инспекцию сведения о доходах не подтверждают или опровергают факт передачи суммы займа. Передача денежных средств с нарушениями требований законодательства о бухучете и кассовых операциях, налогового законодательства по договору займа, не является основанием для признания

расписки от 26 мая 2010 г. ненадлежащим доказательством передачи суммы займа.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Сивцева Ольга Васильевна передала индивидуальному предпринимателю – главе крестьянского (фермерского) хозяйства Бондаренко Александру Николаевичу заем в размере 7 500 000 руб. 00 коп., который обязался возвратить до 05 августа 2010 г.

Согласно определению Арбитражного суда Курской области от 18 января 2010 г. по настоящему делу в отношении должника введено наблюдение.

Решением Арбитражного суда Курской области от 11 июня 2010 г. в отношении должника введено конкурсное производство.

Таким образом, в силу п. 3 ст. 63, части 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок исполнения денежного обязательства должника перед кредитором наступил 11 июня 2010 г.

Должник сумму займа не возвратил.

Должник, в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, не представил суду доказательств возврата займа. В том числе, суду не было представлено иных доказательств прекращения денежных обязательств (по возврату займа) должника перед кредитором по основаниям, предусмотренным ст. ст. 407-419 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, 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.

По общему правилу, установленному частью 1 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор займа должен был быть заключен в письменной форме.

Однако, в порядке части второй статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны в подтверждение договора займа и его условий представили суду расписка заемщика, - должника, - удостоверяющую передачу ему займодавцем денежной суммы ив размере 7 500 000 руб. 00 коп.

Факт передачи денежных средств подтвержден конкурсным управляющим в судебном заседании, в отзыве на требование кредитора. Сумма долга признана конкурсным управляющим должника.

Суд, исследовав доводы сторон и представленные документальные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств и доводов, приходит к выводу о доказанности кредитором факта передачи денежных средств должнику, и, как следствие, о заключении между сторонами договора займа в порядке ст. ст. 807-808 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 142, 100, 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст. 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Требования Сивцевой О.В. считать установленными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов ИП Глава КФХ Бондаренко А.Н. в размере 7 500 000 руб. 00 коп. основного долга в состав третьей очереди.

Определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов подлежит немедленному исполнению и в силу ч. 3 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ч. 1-2 ст. 61 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения.

Судья

А.И. Шумаков