



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25  
<http://www.kursk.arbitr.ru>; e-mail: [info@kursk.arbitr.ru](mailto:info@kursk.arbitr.ru)

---

### Именем Российской Федерации

### РЕШЕНИЕ

г. Курск

05 февраля 2014 года

Дело № А35-9528/2013

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 05 февраля 2014 года.

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Белых Н.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нестеровой Е.Н., после объявленных в судебном заседании 16.01.2014, 22.01.2014 перерывов, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Конева Алексея Николаевича к открытому акционерному обществу "Восла" о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 703 478 руб. 00 коп.

третье лицо: индивидуальный предприниматель Лопатин Вадим Николаевич.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Егоров А.А. по дов. от 01.07.2013;

от ответчика - Пилюгина О.П. по дов. от 09.01.2014;

от третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом.

Индивидуальный предприниматель Конев Алексей Николаевич (далее – ИП Конев А.Н., истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу "Восла" (далее – ОАО "Восла",

ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 703 478 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Курской области от 13.12.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен индивидуальный предприниматель Лопатин Вадим Николаевич (далее – ИП Лопатин В.Н).

Представитель истца в судебном заседании 16.01.2014 поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, через канцелярию суда 15.01.2014 в подтверждение направления копии искового заявления в адрес третьего лица представил почтовую квитанцию, которая приобщена к материалам дела.

Представитель ответчика требования не признал, представил дополнительные возражения на исковые требования, в которых указал на пропуск истцом срока исковой давности, пояснил, что сумма в размере 7 703 478 руб. 00 коп. была перечислена ИП Коневым А.Н. в качестве акционера ОАО «Восла» для развития бизнеса.

Представитель истца оспорил доводы ответчика о пропуске им срока исковой давности.

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, через канцелярию суда 16.01.2014 в материалы дела представил письменное мнение на исковое заявление, в котором он полагает заявленное требование не подлежащим удовлетворению. Письменное мнение с приложенными документами приобщено судом к материалам дела.

В связи с необходимостью представления истцом письменного мнения на дополнительные возражения ответчика и третьего лица в судебном заседании 16.01.2014 в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) был объявлен перерыв до 22.01.2014 до 16 час. 15 мин.

После перерыва представитель истца в судебном заседании 22.01.2014 поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, через

канцелярию суда 20.01.2014 представил письменное мнение на возражения ответчика и третьего лица с дополнительными документами, которое приобщено судом к материалам дела.

Представитель ответчика заявленные требования не признал, поддержал заявление о пропуске истцом срока исковой давности.

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

В связи с необходимостью направления истцом письменного мнения в адрес третьего лица в судебном заседании 22.01.2014 был объявлен перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ до 29.01.2014 до 15 час. 30 мин.

Представитель истца в судебном заседании 29.01.2014 поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, представил почтовую квитанцию, подтверждающую направление письменного мнения в адрес третьего лица, которая приобщена к материалам дела.

Представитель ответчика требования не признал, представил дополнительные возражения на письменное мнение истца, которое приобщено судом к материалам дела.

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился,

Дело рассмотрено в соответствии с частью 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав мнение представителей сторон и изучив материалы дела, арбитражный суд

#### УСТАНОВИЛ:

ИП Конев А.Н. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 12.08.2008 ИФНС по г. Курску, ОГРН 308463204300130, ИНН 463100732203, место нахождения – 395009, Курская обл., г. Курск, ул. Дубровинского д. 1 копр. А., кв. 104.

ОАО "Восла" зарегистрировано в качестве юридического лица 01.04.2003 ИФНС по г. Курску, ОГРН 1034637023167, ИНН 4630002396, место нахождения - 305023, Курская обл., Курский р-н, Курск г, Прогонная 1-я ул., 1.

Как следует из искового заявления, 03.03.2008 между ОАО «Восла» (продавец) и ИП Коневым А.Н., ИП Лопатыным В.Н. (покупатели) заключен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – предварительный договор).

В соответствии с пунктом 1.1. предварительного договора продавец обязуется заключить основной договор купли-продажи объекта недвижимости – нежилое здание автомойки с шиномонтажом, офисными помещениями и магазином, площадью 1156 кв.м, расположенного по адресу: г. Курск, ул. 1-я Прогонная, д. 1, по которому он будет обязан передать в общую долевую собственность покупателей по  $\frac{1}{2}$  доле каждому указанного объекта, а покупатели будут обязаны принять указанный объект в собственность и уплатить за него цену, указанную в пункте 2 настоящего договора.

Продавец обязуется продать, а покупатель купить объект по цене 7 000 000 руб. Расчет будет производиться покупателями путем авансовых платежей. Размер передаваемых денежных сумм и срок оплаты определяются сторонами путем заключения дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (пункты 2.1., 2.2. предварительного договора).

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к предварительному договору от 03.03.2008 перечисление 7 000 000 руб. должно быть произведено в срок не позднее 12.03.2009.

Пунктами 1.3., 3.2.1. предварительного договора установлено, что на момент подписания настоящего договора право собственности продавца на объект находится в стадии оформления; в срок до 12.03.2009 продавец обязан завершить оформление своего права собственности на объект.

Во исполнение условий указанного договора, как пояснил представитель истца, ИП Конев А.Н. осуществил перечисление авансовых платежей на расчетный счет ответчика - ОАО «Восла» в размере 7 703 478 руб. 00 коп., что подтверждается имеющимися в материалах дела копиями платежных документов – выписок из лицевого счета ИП Конева А.Н. в Курском и Липецком филиалах ОАО АКБ «РОСБАНК» (копии прилагаются) и платежных поручений ОАО «Курскпромбанк»:

в филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»

№ п/п	Дата	Сумма, руб.	Основание
1	31.07.2008г.	26 064	по дог. инвестиционного строительства б/н от 01.07.08г.
2	05.08.2008г.	92 130	по дог. инвестиционного строительства б/н от 01.07.08г.
3	11.08.2008г.	80 000	по дог. инвестиционного строительства б/н от 01.07.08г.
4	13.08.2008г.	451 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.08г.
5	15.08.2008г.	116 864	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.08г.
6	18.08.2008г.	220 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.08г.
7	28.08.2008г.	61000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.08г.
8	28.08.2008г.	215 900	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.08г.
9	19.09.2008г.	50 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
10	30.09.2008г.	75 400	На основании предварительного договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
11	30.09.2008г.	80 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
12	08.10.2008г.	8 460	На основании предварительного договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
13	22.10.2008г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
14	24.10.2008г.	159 180	На основании предварительного договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
15	06.11.2008г.	65 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
16	05.12.2008г.	20 130	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
17	08.12.2008г.	83 300	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.

18	12.12.2008г.	188 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
19	25.12.2008г.	26 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
Итого за 2008 год		2 118 928	
1	16.01.2009г.	80 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
2	27.01.2009г.	41 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
3	09.02.2009г.	22 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
4	13.02.2009г.	80 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
5	19.02.2009г.	130 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
6	20.02.2009г.	26 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
7	05.03.2009г.	90 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/н от 01.08.08г.
8	01.04.2009г.	20 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
9	22.04.2009г.	100 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/нот 01.08.08г.
10	14.05.2009г.	150 000	На основании предварит-го договора купли-продажи б/н от 01.08.08г.
Итого за 2009 год		739 000	

в ОАО «Курскпромбанк»

№ п/п	№ платежного поручения и дата	Сумма, руб.	Основание
1.	№32 от 18.05.2009г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
2	№33 от 01.06.2009г.	80 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
3.	№37 от 05.06.2009г.	150 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
4	№38 от 23.06.2009г.	62 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
5.	№42 от 17.07.2009г.	135 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
6	№48 от 18.08.2009г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.

7	№49 от 25.08.2009г.	35 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
8	№50 от 01.09.2009г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
9	№51 от 04.09.2009г.	50 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г. недвижимости
10.	№ 57 от 30.09.2009г.	122 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
11.	№63 от 09.10.2009г.	24 400	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
12.	№64 от 16.10.2009г.	25 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
13.	№65 от 20.10.2009г.	80 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
14.	№66 от 22.10.2009г.	37 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
<b>15.</b>	№69 от 28.10.2009г.	40 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
16.	№73 от 10.11.2009г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
<b>17.</b>	№77 от 10.12.2009г.	5 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
18.	№81 от 28.12.2009г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
19.	№82 от 29.12.2009г.	30 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
Итого за 2009 год			1 375 400
1	№2от21.01.2010г.	80 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
2.	№4 от 02.02.2010г.	200 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
3	№5 от 09.02.2010г.	225 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.

4	№9 от 12.02.2010г.	24 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
5.	№15 от 04.03.2010г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
6	№ 17 от 11.03.2010г.	20 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
7	№ 18 от 24.03.20Юг.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
8	№19 от 25.03.2010г.	49 300	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г
9	№20 от 30.03.2010г.	28 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
10.	№21 от 31.03.2010г.	16 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
11.	№25 от 12.04.2010г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
12.	№26 от 16.04.2010г.	26 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
13.	№27 от 22.04.2010г.	13 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
14.	№29 от 04.05.2010г.	102 800	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
15.	№33 от 14.05.2010г.	130 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
16.	№44 от 08.06.2010г.	33 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
17.	№48 от 30.06.2010г.	10 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
18.	№52 от 28.07.2010г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
19.	№53 от 04.08.2010г.	66 200	На основании предварительного договора купли-продажи б/и от 01.08.2008г.
20.	№54 от 09.08.2010г.	38 300	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г



21.	№58 от 13.08.2010г.	12 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
22.	№60 от 19.08.2010г.	3 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
23.	№61 от 20.08.2010г.	120 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
24.	№62 от 30.08.2010г.	18 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
25.	№67 от 07.09.2010г.	2 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
26.	№69 от 09.09.2010г.	20 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
27.	№70 от 14.09.2010г.	10 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
28.	№75 от 28.09.2010г.	45 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
29.	№79 от 18.10.2010г.	50 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
30.	№80 от 19.10.2010г.	64 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
31.	№82 от 29.10.2010г.	110 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
32.	№83 от 01.11.2010г.	60 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
33.	№84 от 02.11.2010г.	30 100	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
34.	№85 от 01.10.2010г.	193 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
35.	№90 от 12.11.2010г.	30 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
36.	№91 от 16.11.2010г.	17 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
37.	№92 от 23.11.2010г.	60 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.

38.	№93 от 06.12.2010г.	85 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г
39.	№96 от 07.12.2010г.	70 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г
40.	№97 от 16.12.2010г.	50 600	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
41.	№99 от 20.12.2010г.	12 100	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
42.	№100 от 21.12.2010г.	54 200	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
43.	№102 от 23.12.2010г.	70 100	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
44.	№ 106 от 30.12.2010г.	30 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
Итого за 2010 год		2 680 200 руб. 00 коп	
1.	№1 от 18.01.2011г.	12 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
2.	№10 от 02.02.2011г.	41 900	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
3.	№11 от 04.02.2011г.	13 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
4.	№ 12 от 14.02.2011г.	7 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
5.	№32 от 12.04.2011г.	600	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
6.	№37 от 26.04.2011г.	18 300	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
7.	№38 от 27.04.2011г.	70 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
8.	№45 от 05.05.2011г.	33 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
9.	№48 от 31.05.2011г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.

10.	№49 от 02.06.2011г.	17 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
11.	№56 от 15.06.2011г.	18 500	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
12.	№57 от 21.06.2011г.	5 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
13.	№58 от 22.06.2011г.	8 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
14.	№61 от 28.06.2011г.	100 050	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
15.	№64 от 11.07.2011г.	15 100	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
16.	№75 от 27.07.2011г.	100 000	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
17.	№83 от 15.08.2011г.	2 350	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
18.	№84 от 18.08.2011г.	4 150	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
19.	№86 от 31.08.2011г.	20 100	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
20.	№ 104 от 18.10.2011г.	73 100	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
21.	№ 106 от 26.10.2011г.	100 100	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.
22.	№115 от 18.11.2011г.	30 200	На основании предварительного договора купли-продажи б/н от 01.08.2008г.

Итого за 2011 год

789 950 руб. 00 коп.

Решением Арбитражного суда Курской области от 04.03.2013 по делу № А35-8883/2013 по иску акционеров ОАО «Восла», ОАО «Курскхлеб», Барановой Ирины Николаевны к ОАО «Восла», ИП Коневу А.Н., ИП Лопатину В.Н. о признании недействительным договора купли-продажи объекта недвижимости, заключенного 03.03.2008 между ОАО «Восла», ИП Коневым А.Н. и ИП Лопатиным В.Н. отказано.

Решением Арбитражного суда Курской области от 23.09.2013 по делу № А35-8646/2012, вступившим в законную силу, в удовлетворении исковых требований ИП Конева А.Н. к ОАО «Восла» об обязанности заключить с ИП Коневым А.Н. договор купли-продажи  $\frac{1}{2}$  доли в праве собственности на объект, незавершенный строительством, - нежилое двухэтажное здание мансардного типа (литера Б) автомойки с шиномонтажом, офисными помещениями и магазином, площадью 1778 кв.м, расположенное по адресу: г. Курск, ул. 1-я Прогонная, д. 1, было отказано.

Полагая, что ОАО «Восла», используя перечисленные денежные средства в размере 7 703 478 руб. 00 коп. во исполнение предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости от 03.03.2008 между ОАО «Восла», ИП Коневым А.Н. и ИП Лопатиным В.Н., неосновательно обогатилось, ИП Конев А.И. обратился в Арбитражный суд Курской области с настоящим иском.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд считает исковые требования ИП Конева А.Н. подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из смысла положений вышеуказанной статьи, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факта приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения

стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения приобрести его, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившим в законную силу решением от 23.09.2013 по делу № А35-8646/2012 суд установил, что ИП Коневым А.Н. были перечислены ОАО «Восла» денежные средства в размере 7 703 478 руб. 00 коп., что подтверждается также имеющимися в материалах дела копиями платежных документов и ответчиком не оспаривается.

Довод ответчика о том, денежные средства в размере 7 703 478 руб. 00 коп. были перечислены ИП Коневым А.Н. по несуществующим обязательствам как акционером ОАО «Восла», и являются финансовой помощью обществу, в связи с чем возврату не подлежат, не может быть принят судом во внимание по следующим основаниям.

В силу пункта 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об

отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Время доказывания факта того, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства, возлагается на приобретателя имущества. Вместе с тем, ОАО «Восла» не представило доказательств того, что перечисляя денежные средства в размере 7 703 478 руб. 00 коп. ИП Конев А.Н. знал об отсутствии договора инвестиционного строительства от 01.07.2008 и предварительного договора от 03.03.2008, а также об отсутствии у продавца (ОАО «Восла») намерения заключить основной договор купли-продажи объекта недвижимости.

Что касается договора инвестиционного строительства от 01.07.2008, указанного в назначении платежей от 31.07.2008, 05.08.2008, 11.08.2008, то истец в ходе рассмотрения дела пояснил, что все платежи перечислялись во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи от 03.03.2008, в названных трех платежах был ошибочно указан другой договор. Ответчиком также не отрицалось отсутствие договора инвестиционного строительства от 01.07.2008.

Кроме того, в материалы дела истцом представлено письмо от 30.12.2011 № 30/12 за подписью директора ОАО «Восла», в котором ИП Коневу А.Н. сообщалось, что «в соответствии с п.6 ст.429 ГК РФ обязательства, возникшие из предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости от 03.03.2008, заключенного между ОАО «Восла», ИП Коневым А.Н. и ИП Лопатиным В.Н. прекратились. В целях уточнения суммы возврата перечисленных Вами денежных средств в качестве авансового платежа по указанному договору в соответствии с п.1 ст. 1102 ГК РФ, прошу предоставить заверенные копии первичных учетных документов».

Недоказанность факта заключения предварительного договора купли-продажи от 03.03.2008 между ОАО «Восла» и ИП Коневым А.Н., Лопатиным В.Н. установлена лишь решением Арбитражного суда Курской области от

04.03.2013 по делу № А35-8883/2012, имеющего преюдициальное значение для данного спора.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ИП Конев А.Н. был намерен передать денежные средства ОАО «Восла» с благотворительной целью.

В ходе рассмотрения дела ответчиком было заявлено о пропуске истцом срока исковой давности, поскольку первые перечисления денежных средств ИП Коневым А.Н. были осуществлены в июле 2008 года. Суд не может согласиться с данным доводом ответчика в связи со следующим.

В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Как усматривается из материалов дела, в письме от 30.12.2011 г. № 30/12 ОАО «Восла» уточняло у ИП Конева А.Н. сумму возврата денежных средств, перечисленных им в качестве авансовых платежей по предварительному договору купли-продажи объекта недвижимости от 03.03.2008, указав на прекращение обязательств по данному договору. Следовательно, срок исковой давности по требованию истца о взыскании неосновательного обогащения начинает течь с момента получения ИП Коневым А.Н. указанного письма.

В связи с вышеизложенным, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошине в силу статьи 110 АПК РФ возлагаются судом на ответчика.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования индивидуального предпринимателя Конева Алексея Николаевича удовлетворить.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Восла" в пользу индивидуального предпринимателя Конева Алексея Николаевича 7 703 478 руб. 00 коп. неосновательного обогащения.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Восла" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 61 517 руб. 39 коп.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в Федеральный арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Н.Н. Белых