

06.04

КОПИЯ

Дело № 2-99/2024 (№ 2-1289/2023)  
УИД: 29R50021-01-2023-001694-81

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Плесецк 27 февраля 2024 года

Плесецкий районный суд Архангельской области в составе председательствующего судьи Доминицына А.Ю.,

при секретаре Мамониной М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Холодкова Андрея Олеговича к Максимова Никите Владимировичу о взыскании суммы неосновательного обогащения,

установил:

Холодков А.О. обратился в суд с иском к Максимова Н.В. о взыскании суммы неосновательного обогащения. Исковые требования мотивирует тем, что в ходе расследования уголовного дела № [REDACTED] находится в производстве Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре, установлено, что неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте в период с 29 по 30 ноября 2022 года, под предлогом оформления кредита, совершило мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием Холодкова А.О. завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 4 980 000 рублей, чем ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Установлено, что денежные средства были перечислены Холодковым А.О. на расчетный счет, принадлежащий ответчику Максимова Н.В., через отделение ПАО «Банк ВТБ», принадлежность расчетного счета ответчику установлена прокуратурой г. Самары. В результате причиненного ущерба, Холодков А.О. находится в трудном материальном положении, был вынужден обратиться с заявлением в Арбитражный суд Самарской области о признании его банкротом. Холодков А.О. просит взыскать с Максимова Н.В. неосновательное обогащение в сумме 4 980 000 рублей.

Определением суда от 12 января 2024 года и от 31 января 2024 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора на стороне ответчика привлечены «Банк ВТБ» (Публичное акционерное общество) (далее – «Банк ВТБ» (ПАО)), и акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк»).

Истец Холодков А.О., ответчик Максимов Н.В., третья лица Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк» извещены о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Истец Холодков А.О. в ранее представленном письменном ходатайстве просит рассмотреть дело без его участия, исковые требования поддерживает.

Ответчик Максимов Н.В. возражений по существу исковых требований не представил.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, дело рассмотрено судом в отсутствие сторон и представителей третьих лиц, извещенных о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 этого кодекса.

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).

Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика – обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Судом установлено, что 01 декабря 2022 года Холодков А.О., проживающий по адресу: [REDACTED] обратился в Отдел полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем злоупотребления доверием и обманом нанесли ему значительный материальный ущерб на сумму 4 987 000 рублей.

Как следует из копии платежного поручения [REDACTED] Холодков А.О. с расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО) перечислил 4 980 000 рублей на расчетный счет № [REDACTED] в АО «Райффайзенбанк», принадлежащий Максимова Н.В.

01 декабря 2022 года в 14 часов 30 минут следователем Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре по материалу проверки по заявлению Холодкова А.О., зарегистрированного в КУСП ОП по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре № [REDACTED] года, по факту мошеннических действий со стороны неустановленного лица, возбуждено уголовное дело № [REDACTED] по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица.

Как следует из текста постановления о возбуждении уголовного дела, в период времени с 29 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, под предлогом оформления кредита, совершило мошенничество, то есть путем обмана и злоупотребления доверием Холодкова А.О., завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 4 987 000 рублей, причинил ему значительный материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Перевод денежных средств на счет неустановленного лица Холодков А.О. осуществил в отделении Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Победы, 100.

Постановлением следователя от 01 декабря 2022 года, Холодков А.О. признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу № [REDACTED]

Постановлениями следователей специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ Управления МВД России по г. Самаре Кисляковой И.В. производство предварительного расследования по уголовному делу неоднократно приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в том числе



4 980 000 рублей со счета Холодкова А.О., а также распоряжения денежными средствами путем перевода всей суммы денежных средств в результате 26 операций, иным лицам различными суммами (чуть менее 200 000 рублей каждой операция).

Доказательств того, что денежные средства получены Максимовым Н.В. от Холодкова А.О. по возмездной сделке либо по иным предусмотренным законом основаниям, ответчиком не представлено.

С учетом изложенного, денежные средства в сумме 4 980 000 рублей приобретены Максимовым Н.В. в отсутствие предусмотренных законом оснований, являются неосновательным обогащением.

Доказательств возврата Холодкову А.О. денежных средств в сумме 4 980 000 рублей материалы дела не содержат, ответчиком не представлено.

В силу п. 1 ст. 1104 ГК РФ неосновательное обогащение в сумме 4 980 000 рублей, подлежит возврату Холодкову А.О. в натуре.

С учетом изложенного, исковые требования Холодкова А.О. к Максиму Н.В. о взыскании неосновательного обогащения в сумме 4 980 000 рублей являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет Плесецкого муниципального округа Архангельской области подлежит взысканию государственная пошлина в размере 33 100 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Холодкова Андрея Олеговича к Максиму Николаевичу Владимировичу о взыскании суммы неосновательного обогащения – удовлетворить.

Взыскать с Максимова Никиты Владимировича (паспорт гражданина [REDACTED] в пользу Холодкова Андрея Олеговича (ИНН 631907665886, СНИЛС 023-811-936-32) неосновательное обогащение в сумме 4 980 000 рублей 00 копеек (четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Взыскать с Максимова Никиты Владимировича ([REDACTED] в бюджет Плесецкого муниципального округа Архангельской области государственную пошлину в размере 33 100 (тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда через Плесецкий районный суд Архангельской области в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий

А.Ю. Дольнищын

Копия верна. Судья

А.Ю. Дольнищын



Решение в окончательной форме изготовлено 05 марта 2024 года.

РЕШЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)  
ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ

06.03.2024 2024 г.

Плещинский районный суд  
Пронумеровано и скреплено печатью  
листа (листов)

Секретарь судебного заседания  
Мамощина М.И.

