



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001
[http:// www.smolensk.arbitr.ru](http://www.smolensk.arbitr.ru); e-mail: info@smolensk.arbitr.ru
тел. 8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

город Смоленск
30.04.2021

Дело № А62-5890/2020
Резолютивная часть решения оглашена 27.04.2021
Полный текст решения изготовлен 30.04.2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Красильниковой В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Франц С.К., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" (ОГРН 1175543011874; ИНН 5506155819)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ред Лайн" (ОГРН 1046745602210; ИНН 6713005700)

обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Лайн» (ОГРН 1066713009736; ИНН 6713006817);

обществу с ограниченной ответственностью «Транзит-П» (ОГРН 1026701461951; ИНН 6729024829);

обществу с ограниченной ответственностью «Грин Лайн» (ОГРН 1046745602221; ИНН 6713005690)

третье лицо: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (ИНН 7708208337, ОГРН 1037700177195

о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами при участии:

от истца: Черный А.В., Прохоров А.К. – представители по доверенности;

от ответчиков: Радченков О.М., Лакеенкова Е.В., Боровецкая М.С. – представители по доверенности;

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом;

при участии эксперта Архипенковой Г.С., паспорт;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" (далее – истец) обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной

ответственностью "Ред Лайн" о взыскании неосновательного обогащения в размере 226 800 руб.

Делу присвоен номер А62-5890/2020.

Общество с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" (далее – истец) обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Партнер Лайн" о взыскании неосновательного обогащения в размере 6 623 369 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 07.11.2019 по 10.07.2020, в размере 264 205,19 руб. с их последующим начислением с 11.07.2020 по день фактической оплаты задолженности.

Делу присвоен номер А62-5891/2020.

Общество с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" (далее – истец) обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Транзит-П" о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 060 028 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 07.11.2019 по 09.07.2020, в размере 81 920,92 руб. с их последующим начислением с 11.07.2020 по день фактической оплаты задолженности.

Делу присвоен номер А62-5893/2020.

Общество с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" (далее – истец) обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Грин Лайн" о взыскании неосновательного обогащения в размере 11 587 817 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 07.11.2019 по 11.07.2020, в размере 465 724,58 руб. с их последующим начислением с 12.07.2020 по день фактической оплаты задолженности.

Делу присвоен номер А62-5894/2020.

Определением от 29.10.2020 указанные дела объединены в одно производство с присвоением объединенному делу №А62-5890/2020.

Также определением суда от 29.10.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Из текста исковых заявлений следует:

- обществу с ограниченной ответственностью "Ред Лайн" 23.10.2019 истцом были ошибочно перечислены платежным поручением №127 денежные средства в сумме 226 800 руб. в качестве оплаты по счету №211 от 23.10.2019 за оказание транспортных услуг; однако, данный счет в адрес истца не направлялся, транспортные услуги истцу не оказывались;

- обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Лайн» в период с 14.06.2019 по 06.11.2019 истцом ошибочно 13 платежными поручениями перечислено 6 623 369 руб. в качестве предоплаты по договору оказания транспортных услуг №603 от 30.05.2019 и оплаты за услуги перевозки по

счетам №498 от 17.10.2019, №514 от 25.10.2019, №529 от 28.10.2019, №536 от 30.10.2019, №544 от 01.11.2019, №552 от 05.11.2019 и №553 от 05.11.2019; однако указанный договор истцом не заключался, указанные счета в адрес истца не направлялись и услуги перевозки истцу не оказывались.

- обществу с ограниченной ответственностью «Транзит-П» в период с 23.10.2019 по 06.11.2019 истцом ошибочно 8 платежными поручениями №126 от 23.10.2019 на сумму 254 354 руб., №133 от 24.10.2019 на сумму 254 354 руб., №139 от 25.10.2019 на сумму 271 260 руб., №157 от 30.10.2019 на сумму 267 500 руб., №161 от 31.10.2019 на сумму 245 900 руб., №172 от 01.11.2019 на сумму 250 160 руб., №182 от 05.11.2019 на сумму 266 500 руб. и №187 от 06.11.2019 на сумму 250 000 руб. перечислено 2 060 028 руб. в качестве оплаты за оказание транспортных услуг по счетам №384 от 17.10.2019, №399 от 23.10.2019, №410 от 24.10.2019, №420 от 29.10.2019, №424 от 31.10.2019, №425 от 31.10.2019, № 426 от 31.10.2019 и №431 от 01.11.2019; однако данные счета в адрес истца не направлялись, транспортные услуги истцу не оказывались;

- обществу с ограниченной ответственностью «Грин Лайн» в период с 10.09.2019 по 05.11.2019 истцом ошибочно 34 платежными поручениями перечислены денежные средства в сумме 11 587 817 руб. в качестве предоплаты по договору №460 от 01.07.2019 за оказание транспортных услуг и оплаты за услуги доставки по счетам №222 от 14.10.2019, №228 от 21.10.2019, №236 от 23.10.2019, №241 от 25.10.2019, №242 от 28.10.2019, №248 от 31.10.2019 и №255 от 01.11.2019; однако указанный договор истцом не заключался, указанные счета в адрес истца не направлялись и услуги доставки истцу не оказывались.

Истцом в адрес ответчиков 11.02.2019 были направлены претензии с предложением возвратить указанные денежные средства.

Поскольку денежные средства в добровольном порядке не были возвращены, истец обратился в суд с указанными исками.

Ответчики возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзывах и дополнениях к отзыву; указали, что спорные суммы были перечислены истцом в их адрес за оказание транспортных услуг по перевозке грузов; данные услуги были оказаны в полном объеме.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) все представленные доказательства, суд пришел к следующему выводу.

Согласно части 1 статьи 1102 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 [статьей 1109](#) настоящего Кодекса.

Пунктом 1 статьи 1107 ГК РФ установлено, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Таким образом, содержанием обязательств вследствие неосновательного обогащения являются право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения от обогатившегося и обязанность последнего возвратить неосновательно полученное (сбереженное) потерпевшему.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

В рассматриваемом случае на истца возлагается бремя доказывания факта обогащения ответчика, включая количественную характеристику размера обогащения, и факта наступления такого обогащения за счет истца.

Представленными в материалы дела выписками по расчетному счету и платежными поручения истца подтвержден факт перечисления ответчиком денежных средств в заявленной сумме. Ответчиками данный факт не оспаривается.

При этом ответчики в опровержение факта неосновательного обогащения представили в материалы дела копии документов:

ООО "Ред Лайн"

- заявка ООО «Стрелаомск» на перевозку фруктов от 18.10.2019, ставка фрахта 226 800 руб. (т. 1 л.д. 78),
- международная дорожная грузовая накладная № 0888433 с отметками Читинской таможни (т. 1 л.д. 79);
- счет на оплату № 211 от 23.10.2019 (т. 7 л.д. 147).

ООО «Партнер Лайн» (т. 2 л.д. 110-193, т. 7 л.д. 142-146):

- договор оказания транспортно-экспедиционных услуг №603 от 30.05.2019, заключенный между ООО «Стрелаомск» и ООО «Партнер Лайн» (перевозчик),

- Заявка на перевозку от 31.05.2019, ставка фрахта 123 000 руб.;
- CMR - накладная № 0994533;
- Заявка на перевозку от 05.06.2019, ставка фрахта 360 500 руб.;
- CMR - накладная № NL WS-19-00966;
- Заявка на перевозку от 03.06.2019, ставка фрахта 212 000 руб.;
- CMR - накладная № 262226;
- Заявка на перевозку от 11.06.2019, ставка фрахта 352 000 руб.;
- CMR - накладная № б/н; дозагрузка- CMR - накладная №б/н, CMR - накладная № 319622;
- Заявка на перевозку от 03.06.2019, ставка фрахта 123 000 руб.;
- CMR - накладная № ВА0851518;
- Заявка на перевозку от 10.06.2019, ставка фрахта 203 000 руб.;
- CMR - накладная № 262601;
- Заявка на перевозку от 03.06.2019, ставка фрахта 108 000 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- Заявка на перевозку от 03.06.2019, ставка фрахта 131 000 руб.;
- CMR - накладная № 01/07;
- Заявка на перевозку от 07.06.2019, ставка фрахта 371 675 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- Счет-фактура № 3025 от 30.06.2019 г. на сумму 1 984 175 руб.,
- акт № 3025 от 30.06.2019 на сумму 1 984 175 руб.

- Заявка на перевозку от 03.06.2019, ставка фрахта 133 620 руб.,
- CMR - накладная № ВА0851449;
- Заявка на перевозку от 04.07.2019, ставка фрахта 100 000 руб.,
- CMR - накладная № 56;
- Заявка на перевозку от 18.06.2019, ставка фрахта 600 000 руб.,
- CMR - накладная № б/н;
- Заявка на перевозку от 31.05.2019, ставка фрахта 131 000 руб.,
- CMR- накладная № ВА0851411;
- Счет-фактура № 4837 от 15.07.2019 г. на сумму 964 620 руб.,
- Акт №4837 от 15.07.2019 на сумму 964 620 руб.,

- Заявка на перевозку от 19.07.2019, ставка фрахта 328 000 руб.,
- CMR-накладная № 1271011239;
- Заявка на перевозку от 19.07.2019, ставка фрахта 328 000 руб.,
- CMR- накладная № 028612;
- Заявка на перевозку от 15.07.2019, ставка фрахта 230 000 руб.,
- CMR - накладная № б/н;
- Заявка на перевозку от 08.07.2019, ставка фрахта 292 879 руб.,
- CMR - накладная № 401656;

- Заявка на перевозку от 11.07.2019, ставка фрахта 230 000 руб.;
- CMR - накладная № 000102;
- Заявка на перевозку от 05.07.2019, ставка фрахта 100 000 руб.;
- CMR - накладная № ВБ0375996;
- Заявка на перевозку от 10.07.2019, ставка фрахта 230 000 руб.;
- CMR - накладная № 3948141;
- Заявка на перевозку от 15.07.2019, ставка фрахта 230 000 руб.;
- CMR - накладная № 000072;
- Заявка на перевозку от 12.07.2019, ставка фрахта 230 000 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- Счет-фактура № 4838 от 05.08.2019 на сумму 2 198 879 руб.;
- Акт № 4838 от 05.08.2019 на сумму 2 198 879 руб.;

- Заявка на перевозку от 02.03.2020, ставка фрахта 355 000 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- Заявка на перевозку от 02.03.2020, ставка фрахта 355 000 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- Заявка на перевозку от 05.03.2020, ставка фрахта 355 000 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- Заявка на перевозку от 28.02.2020, ставка фрахта 410 695 руб.;
- CMR - накладная № 175774832, дозагрузка- CMR- накладная № 49700;
- Счет-фактура № 1812 от 15.03.2020 на сумму 1 475 695 руб.;
- Акт № 1812 от 15.03.2020 на сумму 1 475 695 руб.

Также ООО «Партнер Лайн» представлены платежные поручения о перечислении истцом на его расчетный счет денежных средств:

- № 134 от 14.06.2019 г. - сумма 994 810,00 рублей;
- № 136 от 18.06.2019 г. - сумма 989 365,00 рублей;
- № 156 от 20.08.2019 г. - сумма 964 850,00 рублей;
- № 157 от 21.08.2019 г. - сумма 973 345,00 рублей;
- № 158 от 28.08.2019 г. - сумма 442 880,00 рублей;
- № 159 от 10.09.2019 г. - сумма 512 804,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания транспортных услуг № 603 от 30.05.2019»
- № 128 от 23.10.2019 г. - сумма 264 620,00 рублей, оплата по счету 498 от 17.10.2019;
- № 141 от 25.10.2019 г. - сумма 250 100,00 рублей; оплата по счету 514 от 25.10.2019,
- № 155 от 30.10.2019 г. - сумма 24 5 180,00 рублей; оплата по счету 529 от 28.10.2019,
- № 163 от 31.10.2019 г. - сумма 250 200,00 рублей; оплата по счету 536 от 30.10.2019,
- № 171 от 01.11.2019 г. - сумма 238 915,00 рублей; оплата по счету 544 от 01.11.2019,

- № 183 от 05.11.2019 г. - сумма 24 I 500,00 рублей; оплата по счету 552 от 05.11.2019,
- № 188 от 06.11.2019 г. - сумма 249 800,00 рублей, оплата по счету 553 от 05.11.2019.
- письмо ООО «Стрелаомск» № 24 от 23.08.2019, в котором истец уточняет назначение платежей «Оплата по Договору оказания транспортных услуг № 603 от 30.05.2019, НДС не облагается»,
- счета на оплату.

ООО «Транзит-П» представлены (т. 4 л.д. 90-120, т. 7 л.д. 138-141):

- Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении № 20082019 от 20.08.2019, заключенный между ООО «Стрелаомск» (заказчик) и ООО «Транзит-П» (перевозчик),
- заявка на перевозку от 25.09.2019, ставка фрахта 384 400 руб.;
- CMR - накладная № 161931899; дозагрузка - CMR - накладная № 1933;
- заявка на перевозку от 19.08.2019, ставка фрахта 97 000 руб.;
- CMR- накладная № 1301192737;
- заявка на перевозку от 27.09.2019, ставка фрахта 370 500 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- заявка на перевозку от 22.08.2019, ставка фрахта 97 000 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- заявка на перевозку от 06.10.2019, ставка фрахта 370 500 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- заявка на перевозку от 09.10.2019, ставка фрахта 370 500 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- заявка на перевозку от 17.10.2019, ставка фрахта 370 128 руб.;
- CMR - накладная № б/н;
- Счет-фактура № 959 от 31.10.2019 на сумму 2 060 028 руб.,
- Акт № 936 от 31.10.2019 на сумму 2 060 028 руб.
- платежные поручения № 126 от 23.10.2019 г. - сумма 254 354,00 рублей; № 133 от 24.10.2019 г. - сумма 254 354,00 рублей; № 139 от 25.10.2019 г. - сумма 271 260,00 рублей; № 157 от 30.10.2019 - сумма 267 500,00 рублей; № 161 от 31.10.2019 г. - сумма 245 900,00 рублей; № 172 от 01.11.2019 - сумма 250 160,00 рублей; № 182 от 05.11.2019 г. - сумма 266 500,00 рублей; № 187 от 06.11.2019 г. - сумма 250 000,00 рублей с назначением платежа – оплата по счету за оказание транспортных услуг;
- счета на оплату.

ООО «Грин Лайн» представлены (т. 6 л.д. 7-109, т. 7 л.д. 125 - 137):

- Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг при перевозках грузов №460 от 01.07.2019 г.;
- заявка на перевозку от 26.07.2019 г., ставка фрахта 425 109 рублей;
- CMR- накладная № б/н, ТС рег.знак А948КУ67/6282 67;
- заявка на перевозку от 25.07.2019, ставка фрахта 425 106 рублей;

- CMR-накладная № б/н, ТС рег. знак А214МР67/АК3784 67;
- заявка на перевозку от 05.08.2019, ставка фрахта 425 104 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А750КВ67/АК5522 67;
- заявка на перевозку от 30.07.2019, ставка фрахта 425 102 рублей;
- CMR - накладная № б/н ТС рег. знак К458НХ67/АК4339 67;
- заявка на перевозку от 05.08.2019, ставка фрахта 425 108 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А961НХ67/АК7630 67;
- заявка на перевозку от 07.08.2019, ставка фрахта 425 100 рублей;
- CMR - накладная №4050837, ТС рег. знак А533НХ67/АК6545 67;
- заявка на перевозку от 30.07.2019, ставка фрахта 425 105 рублей;
- CMR-накладная № б/н, ТС рег. знак А696ВН67/АК5563 67;
- заявка на перевозку от 02.08.2019,
- ставка фрахта 425 106,00 рублей;
- CMR-накладная № б/н, ТС рег. знак А451ВТ67/АК3450 67;
- заявка на перевозку от 05.08.2019, ставка фрахта 425 107 рублей;
- CMR-накладная № б/н, ТС рег. знак А574АХ67/АК1497 67;
- заявка на перевозку от 02.08.2019, ставка фрахта 425 102 рублей;
- CMR-накладная № б/н, ТС рег. знак А900МЕ67/АК4350 67;
- заявка на перевозку от 30.07.2019, ставка фрахта 425 105 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак Е076НХ67/АК1438 67;
- заявка на перевозку от 29.07.2019, ставка фрахта 425 103 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А370ВС67/АК2908 67;
- заявка на перевозку от 29.07.2019 г., ставка фрахта 425 104,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак К881НХ67/АК4388 67,
- счет-фактура № 11264 от 30.09.2019 г. на сумму 5 526 361 руб.;
- акт №7217 от 30.09.2019 на сумму 5 526 361 руб.;

- заявка на перевозку от 17.09.2019 г., ставка фрахта 501 231,00 рублей;
- CMR - накладная № 4045537, CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А399МА67/АК3855 67;
- заявка на перевозку от 17.09.2019 г., ставка фрахта 501 233,00 рублей;
- CMR - накладная № 4045586, CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А398МА67/АК6539 67;
- заявка на перевозку от 27.09.2019 г., ставка фрахта 501 231,00 рублей;
- CMR - накладная № 4045587, CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А625МА67/АК8844 67;
- заявка на перевозку от 12.09.2019 г., ставка фрахта 436 289,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак С084НС67/АК5309 67;
- заявка на перевозку от 20.09.2019 г., ставка фрахта 436 294,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А652 ВТ67/АК3619 67;
- заявка на перевозку от 29.09.2019 г., ставка фрахта 436 298,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А914МЕ67/АК2929 67;
- заявка на перевозку от 09.10.2019 г., ставка фрахта 436 290,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А493 ВР67/АК6498 67;

- заявка на перевозку от 11.10.2019 г., ставка фрахта 436 293,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А214МР67/АК3784 67;
- заявка на перевозку от 14.10.2019 г., ставка фрахта 501 233,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А528КО67/АК0725 67;
- заявка на перевозку от 04.10.2019 г., ставка фрахта 501 235,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак С124НС67/АК1338 67;
- заявка на перевозку от 03.10.2019 г., ставка фрахта 501 236,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А793ЕВ67/АК3883 67;
- заявка на перевозку от 07.10.2019 г., ставка фрахта 436 297,00 рублей;
- CMR - накладная № б/н, ТС рег. знак А726АЕ67/АК8789 67;
- заявка на перевозку от 17.10.2019 г., ставка фрахта 436 296,00 рублей;
- CMR- накладная № б/н, ТС рег. знак А399МА67/АК3855 67;
- счет-фактура № 11265 от 31.10.2019 г. на сумму 6 061 456,00 рублей;
- акт № 9340 от 31.10.2019 на сумму 6 061 456,00 рублей,
- платежные поручения № 12 от 10.09.2019 г. - сумма 493 140,00 рублей; № 13 от 12.09.2019 г. - сумма 129 514,00 рублей; № 15 от 16.09.2019 г. - сумма 187 475,00 рублей; № 18 от 17.09.2019 г. - сумма 411 428,00 рублей; № 22 от 19.09.2019 г. - сумма 486 250,00 рублей; № 23 от 19.09.2019 г. - сумма 498 366,00 рублей; № 24 от 19.09.2019 г. - сумма 397 215,00 рублей; № 25 от 19.09.2019 г. - сумма 260 815,00 рублей; № 28 от 23.09.2019 г. - сумма 291 235,00 рублей; № 29 от 23.09.2019 г. - сумма 211 813,00 рублей; № 40 от 26.09.2019 г. - сумма 155 510,00 рублей, № 61 от 30.09.2019 г. - сумма 445 105,00 рублей; № 62 от 30.09.2019 г. - сумма 389 810,00 рублей; № 68 от 30.09.2019 г. - сумма 364 280,00 рублей; № 70 от 30.09.2019 г. - сумма 396 745,00 рублей; № 71 от 30.09.2019 г. - сумма 407 660,00 рублей; № 73 от 01.10.2019 г. - сумма 306 810,00 рублей; № 74 от 01.10.2019 г. - сумма 303 190,00 рублей; № 76 от 01.10.2019 г. - сумма 460 285,00 рублей; № 77 от 01.10.2019 г. - сумма 348 140,00 рублей; № 78 от 01.10.2019 г. - сумма 324 100,00 рублей; № 84 от 04.10.2019 г. - сумма 411 891,00 рублей; № 85 от 04.10.2019 г. - сумма 234 869,00 рублей; № 89 от 10.10.2019 г. - сумма 488 710,00 рублей; № 90 от 10.10.2019 г. - сумма 495 926,00 рублей; № 91 от 10.10.2019 г. - сумма 487 360,00 рублей; № 92 от 10.10.2019 г. - сумма 499 285,00 рублей с назначением платежа «предоплата по договору 460 от 01.07.2019»
- платежные поручения № 129 от 23.10.2019 г. - сумма 222 750,00 рублей; № 134 от 24.10.2019 г. - сумма 249 800,00 рублей; № 140 от 25.10.2019 г. - сумма 235 880,00 рублей; № 156 от 30.10.2019 г. - сумма 257 760,00 рублей; № 162 от 31.10.2019 г. - сумма 260 150,00 рублей; № 170 от 01.11.2019 г. - сумма 225 450,00 рублей; № 184 от 05.11.2019 г. - сумма 249 100,00 рублей с назначением платежа – оплата по счету за услуги доставки;
- письма ООО «Стрелаомск» об уточнении назначения платежа № 32 от 10.09.2019, № 36 от 16.09.2019, № 37 от 17.09.2019, № 39 от 24.09.2019, № 44 от 30.09.2019, в которых истец уточняет назначение платежа на «оплата по договору оказания транспортных услуг № 460 от 01.07.2019»;

- счета на оплату.

При этом ответчики пояснили, что договоры, заявки на перевозку и письма об уточнении платежей в подлинниках у них отсутствуют, поскольку данные документы передавались в их адрес по электронным средствам связи.

Истец заявил ходатайства о фальсификации доказательств (т. 3 л.д. 69, т. 7 л.д. 78):

в отношении документов, представленных ООО "Ред Лайн" - заявка ООО «Стрелаомск» на перевозку фруктов от 18.10.2019 (т. 1 л.д. 78),

в отношении ООО «Партнер Лайн» (т. 2 л.д. 110-193):

- заявок на перевозку от 31.05.2019, от 05.06.2019, от 03.06.2019, от 11.06.2019, от 03.06.2019, от 10.06.2019, от 03.06.2019, от 03.06.2019, от 07.06.2019, акта № 3025 от 30.06.2019, заявок на перевозку от 03.06.2019, от 04.07.2019, от 18.06.2019, от 31.05.2019, акта №4837 от 15.07.2019, заявок на перевозку от 19.07.2019, от 19.07.2019, от 15.07.2019, от 08.07.2019, ставка фрахта 292 879 руб., от 11.07.2019, от 05.07.2019, от 10.07.2019, от 15.07.2019, от 12.07.2019, акта №4838 от 05.08.2019, заявок на перевозку от 02.03.2020, от 02.03.2020, от 05.03.2020, от 28.02.2020, акта № 1812 от 15.03.2020, письма ООО «Стрелаомск» № 24 от 23.08.2019.

в отношении ООО «Транзит-П» (т. 4 л.д. 90-120):

- заявок на перевозку от 25.09.2019, от 19.08.2019, от 27.09.2019, от 22.08.2019, от 06.10.2019, от 09.10.2019, от 17.10.2019, акта № 936 от 31.10.2019.

в отношении ООО «Грин Лайн» (т. 6 л.д. 7-109):

- заявок на перевозку от 26.07.2019, от 25.07.2019, от 05.08.2019, от 30.07.2019, от 05.08.2019, от 07.08.2019, от 30.07.2019, от 02.08.2019, от 05.08.2019, от 02.08.2019, от 30.07.2019, от 29.07.2019, от 29.07.2019, акта №7217 от 30.09.2019, заявок на перевозку от 17.09.2019, от 17.09.2019 г., от 27.09.2019 г., от 12.09.2019 г., от 20.09.2019 г., от 29.09.2019 г., от 09.10.2019 г., от 11.10.2019 г., от 14.10.2019 г., от 04.10.2019 г., от 03.10.2019 г., от 07.10.2019 г., от 17.10.2019 г., акта № 9340 от 31.10.2019, писем ООО «Стрелаомск» об уточнении назначения платежа № 32 от 10.09.2019, № 36 от 16.09.2019, № 37 от 17.09.2019, № 39 от 24.09.2019, № 44 от 30.09.2019,

указав, что указанные документы содержат признаки технической подделки подписей директора ООО «Стрелаомск», данные документы директором Общества не подписывались, оттиски печати нанесены не при помощи печатных форм истца (т. 7 л.д. 78).

Ответчики возражали против исключения договора, заявок на перевозки, актов из числа доказательств по делу.

Суд разъяснил сторонам уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации.

Истцом заявлено ходатайство о назначении комплексной технико-почерковедческой экспертизы с постановкой перед экспертами вопроса: имеются ли в сканированных копиях заявок на перевозку и копиях актов

признаки технической подделки подписи директора ООО «Стрелаомск» Симбирятина?

Впоследствии истец представил в материалы дела заключения специалиста от 05.10.2020 и от 27.11.2020, в связи с чем не настаивал на проведении экспертизы.

Согласно статье 161 АПК РФ если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

- 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;
- 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;
- 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Наличие заявления о фальсификации доказательства не является безусловным основанием для назначения судебной экспертизы. В данном случае, с учетом предмета спора в целях проверки обоснованности заявления истца о фальсификации доказательств суд принимает меры по оценке представленных ответчиком в обоснование исполнения сделки документов в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами в порядке статьи 71 АПК РФ.

Судом не усматривается необходимости в назначении технико-почерковедческой экспертизы, при этом судом также учитывается, что директор ООО «Стрелаомск» ни разу в судебное заседание не явился, в том числе с целью отбора образцов почерка; лично о том, что подписи ему не принадлежат, не заявил.

Суд, проверив доводы и процессуальное поведение истца, заявления о фальсификации находит их необоснованными, исходя из следующего:

- из платежных поручений усматривается, что платежи производились истцом с назначением платежа либо со ссылкой на договор, счет либо на оказание транспортных услуг; при этом договоры представлены ответчиками в материалы дела. Договоры подписаны директором истца и скреплены печатями. Ответчики пояснили, что договоры в подлинниках у них отсутствуют, поскольку в их адрес передавались по электронным каналам связи через посредника (Максима Давудова), о принадлежности подписей в документах директору истца не утверждают, ввиду отсутствия такой информации. Представители ответчиком также указали, что все ответчики входят в группу компаний, которые осуществляют деятельность в сфере транспортной логистики. Компании располагаются в Смоленской области по

одному фактическому адресу и имеют общий логистический отдел, осуществляющий контакты с грузоотправителями и грузополучателями. В 2019 году в логистический отдел обратился некий Максим Давудов – представитель ООО «Стрелаомск», который также являлся представителем иных экспедиторов; просил произвести грузоперевозки для экспедитора ООО «Стрелаомск». Договоры на перевозку были заключены путем обмена сообщениями по электронной почте с М.Давудовым. На протяжении нескольких месяцев ответчики получали заявки от М.Давудова. Оказанные услуги оплачивались регулярно и надлежащим образом. В 2020 году ООО «Стрелаомск» неожиданно предъявило в суд рассматриваемые иски, после чего М.Давудов перестал выходить на связь и отвечать на письма.

В договоре оказания транспортно-экспедиционных услуг №603 от 30.05.2019, заключенном между ООО «Стрелаомск» и ООО «Партнер Лайн» (перевозчик), и договоре на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении № 20082019 от 20.08.2019, заключенном между ООО «Стрелаомск» (заказчик) и ООО «Транзит-П» (перевозчик), указано, что факсимильные копии договора, изменения/дополнения к нему, заявки, переписки к нему имеют полную юридическую силу и приравниваются к оригиналам (п. 9.2).

- в платежных поручениях истца также имеются ссылки на счета ответчиков, данные счета представлены в материалы дела;

- в адрес ответчиков поступали от истца заявки на оказание услуг по перевозке грузов, факт оказания данных услуг подтверждены представленными в материалы дела СМР – накладными с отметками отправителя и получателя груза.

Тот факт, что ООО «Стрелаомск» в данных транспортных накладных не указано ни в качестве получателя, ни в качестве отправителя груза, не означает, что Общество не выступало в данных взаимоотношениях в качестве организации-посредника/экспедитора.

Судом были направлены запросы в адрес грузополучателей, указанных в СМР – накладных.

ООО «Белпродукт» в письме сообщило, что ООО «Партнер Лайн» (перевозчик) был доставлен груз 04.06.2019 и 05.06.2019, оплата доставки была произведена водителям (т. 9 л.д. 1). При этом на вопрос о том, известны ли ему ООО «Стрелаомск» и М.Давудов грузополучатель не ответил, доказательств передачи денежных средств водителям не представил.

Представитель ООО «Грин Лайн» 22.01.2021 представил в суд письмо СТВВ Об. С.О.О. (Польша) (т. 85-91), в котором организация указала, что в период с июля по октябрь 2019 года фирма СТВВ Об. С.О.О. вместе с экспедиторской компанией из России - ООО «Стрелаомск» организовала перевозку свежих овощей и фруктов на автомобильном транспорте по маршруту Польша – Казахстан.

Также судом по ходатайству ответчиков (определение от 21.12.2020) была назначена судебная финансово-экономическая экспертиза, проведение

которой было поручено Обществу с ограниченной ответственностью «Баланс плюс», эксперту Архипенковой Галине Степановне.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

- находились ли в распоряжении ООО «Стрелаомск» в период с 01.01.2019 по 06.11.2019 собственные денежные средства в размере равном или превышающем 20 498 014 руб.?

- имело ли ООО «Стрелаомск» в период с 14.06.2019 по 06.11.2019 с учетом его финансового положения возможность перечислить в адрес ответчиков денежные средства в сумме 20 498 014 руб.?

- отражены ли в бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Стрелаомск» за 2019 год операции по перечислению в адрес ООО "Партнер Лайн", ООО "Грин Лайн", ООО "Транзит -П" и ООО "Ред Лайн" денежных средств в сумме 20 498 014 руб.?

- имеются ли в бухгалтерской и налоговой отчетности ООО "Стрелаомск" за 2019 год операции с иными контрагентами, совпадающие по общей сумме, количеству операций и по отдельным платежам с операциями по перечислению истцом денежных средств в общей сумме 20 498 014 руб. в адрес ООО "Партнер Лайн", ООО "Грин Лайн", ООО "Транзит - П", ООО "Ред Лайн"? Если да, то указать, кем, когда и за какие услуги/работы Обществу с ограниченной ответственностью «Стрелаомск» были перечислены эти денежные средства.

- внесены ли в 2020 году корректировки в данные бухгалтерской и налоговой отчетности ООО "Стрелаомск" на дату направления ООО "Стрелаомск" в адрес ООО "Партнер Лайн", ООО "Грин Лайн", ООО "Транзит - П", ООО "Ред Лайн" требований (10-11 марта 2020) о возврате денежных средств, после выявления ООО "Стрелаомск" операций по перечислениям денежных средств в общей сумме 20 498 014 руб.?

В заключении эксперт пришел к следующим выводам.

Экономическая деятельность Истца ОКВЭД 52.24. - Транспортная обработка грузов.

Деятельность Истца исходя из поступлений на расчетный счет нельзя признать только экспедиторской. Поступление средств за транспортные услуги в проверяемом периоде: от Филиала ООО "БСС" в Екатеринбурге с 30.09.19г-08.10.19 г. -10402888 руб. (в том числе НДС 20%), ООО "РПС" с 13.09.19-24.09.19 г. 463012 руб. (в том числе НДС 20%). Помимо поступлений за транспортные услуги Истцу поступали денежные средства за отделочные работы 2300000 руб. 26.09.2019 г. от ООО "Техстрой", от прочих покупателей оплата ТМЦ.

Исходя из представленных документов бухгалтерской и налоговой отчетности можно сделать вывод, что Истец не имеет на балансе транспортных средств (отсутствуют основные средства) и персонал для выполнения перевозок (численность по налоговой декларации 6 НДФЛ за 1 кв. 2019 года 3 человека, за 4 квартал 1 человек).

Истец в период с 30.05.2019 года по 06.11.2019 года перечислял деньги в адрес Ответчиков. Суммы перечислений в разрезе платежей не совпадают с суммой Заявки Истца на перевозку. Часть платежей Истца включает НДС, что не соответствует документам Ответчиков на оплату. Сумма предоплаты в адрес ООО "Партнер Лайн" составляет с 19.07.2019 года по 28.02.2020 года 1 475 695 руб. Указанные факты свидетельствуют об отсутствии бухгалтерского учета у Истца. Общая сумма перечислений Истца соответствует выставленным "Ответчиками" документам на оплату – 20 498 014 руб.

С 1 января 2020 года бухгалтерская отчетность организаций размещается на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). По состоянию на 30 декабря 2020 года экспертом получена отчетность ООО "Стрелаомск", размещенная на ГИРБО. При этом отчетность ООО "Стрелаомск", размещенная на ГИРБО на 30 декабря 2020 года, составлена неверно: в отчетности не отражены остатки предыдущего периода; актив баланса превышает его пассив на 21497 тыс. руб. (размер активов и пассивов должен быть одинаковый), так как завышена дебиторская задолженность. Сумма расхождений не отражена в балансе в составе кредиторской задолженности либо нераспределенной прибыли. Указанное нарушение свидетельствует либо об отсутствии у Истца квалифицированного бухгалтерского персонала либо об умышленном искажении отчетности.

В период с 14.06.2019 года по 06.11.2019 Истец не располагал собственными денежными средствами в размере 20 498 014 руб. Это подтверждается показателями бухгалтерской отчетности на 01.01.2019 года и 31.12.2019 года и налоговыми декларациями "Истца" по налогу на прибыль, так как стоимость чистых активов "Истца" в 2019 году не превысила 773,4 тыс. руб. Размер собственных денежных средств "Истца" не может превышать размер собственного капитала (стоимость чистых активов или раздел 3 Баланса "Капитал и резервы").

В период с 14.06.2019 года по 06.11.2019 года "Истцом" было перечислено в адрес "Ответчиков" 20498014 руб. Указанные средства не являлись собственными и были перечислены за счет средств третьих лиц, поступивших на расчетный счет "Истца". Перечисление подтверждено выписками банков.

В бухгалтерской и налоговой отчетности ООО "Стрелаомск" за 2019 год операции по перечислению в адрес ООО "Партнер Лайн", ООО "Грин Лайн", ООО "Транзит-П" и ООО "Ред Лайн" денежных средств в сумме 20 498 014 руб. не отражены.

В бухгалтерской отчетности движение денежных средств не идентифицируется с контрагентом, однако перечисления в адрес Ответчиков должны быть отражены в отчетности по движению денежных средств в целом по организации как расход денежных средств.

В налоговой отчетности Истца не отражены операции, подтверждающие расчеты с Ответчиками (Книга покупок за 2019 год).

Экспертом установлена операция с иным контрагентом, совпадающая по общей сумме с операциями по перечислению истцом денежных средств ответчикам. Поступление 10.09.2019 от ООО "Профресурс" 493 047,5 руб. и перечисление в адрес ООО "Грин Лайн" – 493 140 руб. - за транспортные услуги, включая НДС (82190 руб.), при этом Ответчики оказывали услуги с нулевой ставкой НДС.

Других операций ООО "Стрелаомск" за 2019 год с иными контрагентами, совпадающие по общей сумме, количеству операций и по отдельным платежам с операциями по перечислению истцом денежных средств в общей сумме 20 498 014 руб. в адрес ООО "Партнер Лайн", ООО "Грин Лайн", ООО "Транзит - П", ООО "Ред Лайн" в результате экспертизы не установлено.

В бухгалтерскую отчетность ООО «Стрелаомск» внесены изменения, касающиеся увеличения дебиторской задолженности. Задолженность увеличена на 21497 тыс. руб. без увеличения пассивов организации (кредиторской задолженности, либо нераспределенной прибыли), то есть нарушено правило составления отчетности - равенство актива и пассива баланса.

Суд полагает, что заключение по судебной экспертизе отвечает требованиям статей 82, 83 и 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В указанном заключении эксперта отражены все сведения, предусмотренные в части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; при назначении экспертизы вопросы сформулированы с учетом требований сторон спора; экспертное заключение основано на материалах дела.

Ходатайств о проведении дополнительной или повторной экспертизы сторонами не заявлено.

С учетом изложенного суд признает экспертное заключение надлежащим доказательством по делу.

Таким образом, доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются таковыми, а денежные средства были перечислены ошибочно, истцом не представлены.

Не смотря на неоднократные требования суда и ответчиков с целью дачи пояснений о причинах многократного перевода денежных средств в адрес ответчиков со ссылкой на конкретные договоры и счета и указании данных платежей в качестве ошибочных в судебное заседание не была обеспечена явка ни директора ООО «Стрелаомск» Симбирятина, ни бухгалтера. Каких-либо пояснений о том, каким образом в платежных поручениях оказались ссылки на договоры и счета, которых истец не получал, от истца не поступило. Кроме того, с 19.05.2020 регистрирующим органом в отношении ООО "Стрелаомск" внесена запись о недостоверности сведений о юридическом адресе, 24.02.2021 принято решение о предстоящем

исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в виду наличия записи о недостоверности юридического адреса.

Все документы от имени истца были подписаны директором и скреплены печатью. Доказательств утраты печати, неправомерного выбытия ее из владения истца и использования печати третьими лицами в материалы дела не представлено.

Доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются таковыми, а денежные средства были перечислены ошибочно, истцом не представлены.

Представленные ответчиками доказательства свидетельствуют о совершении между сторонами сделок по оказанию транспортных услуг, которые исполнены сторонами надлежащим образом в полном объеме.

Истцом в подтверждение довода о фальсификации доказательств в материалы дела были представлены заключения специалиста Ключева Б.Ю. № 1/501и-20 от 05.10.2020 и № 1/568и-20 от 27.11.2020, в которых отражено следующее:

1. Подпись от имени «Заказчика», изображение которой имеется в представленной копии Заявки на перевозку от 18/10/2019 для ООО «Ред Лайн» (заказчик ООО «СТРЕЛАОМСК»), выполнена не Симбирятиным Виктором Николаевичем, образцы подписи которого представлены на исследование, а иным лицом.

2. Оттиск круглой печати ООО «СТРЕЛАОМСК», изображение которого имеется в представленной копии Заявки на перевозку от 18/10/2019 для ООО «Ред Лайн» (заказчик ООО «СТРЕЛАОМСК»), нанесен, вероятно, не при помощи печатной формы ООО «СТРЕЛАОМСК», образцы оттиска которой представлены на исследование. Вывод в категоричной форме возможно будет дать при предоставлении оригинала документа.

В представленных на исследование сканированных копиях следующих документов: заявки на перевозку для ООО «ПАРТНЕР ЛАЙН» (дата/ставка фрахта в рублях – 26 шт.) от 31.05.19/123000, 05.06.19/360500, 03.06.19/212000, 11.06.19/352000, 03.06.19/123000, 10.06.19/203000, 03.06.19/108000, 03.06.19/131000, 07.06.19/371675, 03.06.19/133620, 04.07.19/100000, 18.06.19/600000, 31.05.19/131000, 19.07.19/328000, 19.07.19/328000, 15.07.19/230000, 08.07.19/292879, 11.07.19/230000, 05.07.19/100000, 10.07.19/230000, 15.07.19/230000, 12.07.19/230000, 02.03.20/355000, 02.03.20/355000, 05.03.20/355000, 28.02.20/410695; заявки на перевозку для ООО «ТРАНЗИТ-П» (дата/ставка фрахта в рублях - 7 шт.) от 25.09.19/384400, 19.08.19/97000, 27.09.19/370500, 22.08.19/97000, 09.10.19/370500, 06.10.19/370500, 17.10.19/370128; заявки на перевозку для ООО «ГРИН ЛАЙН» (дата/ставки фрахта в руб. - 26 шт.) от 26.07.19/425109, 25.07.19/425106, 05.08.19/425104, 30.07.19/425102, 05.08.19/425108, 07.08.19/425100, 30.07.19/425105, 02.08.19/425106, 05.08.19/425107, 02.08.19/425102, 30.07.19/425105, 29.07.19/425103, 29.07.19/425104, 17.09.19/501231, 17.09.19/501233, 27.09.19/501231, 12.09.19/436289,

20.09.19/436294, 29.09.19/436298, 09.10.19/436290, 11.10.19/436293, 14.10.19/501233, 04.10.19/501235, 03.10.19/501236, 07.10.19/436297, 17.10.19/436296; акты с ООО «ПАРТНЕР ЛАЙН» №3025 от 30.06.19г., 4837 от 15.07.19г., №4838 от 05.08.19г., №1812 от 15.03.20г.; акт с ООО «ТРАНЗИТ-П» №936 от 31.10.19г.; акты с ООО «ГРИН ЛАЙН»; №7217 от 30.09.19г., №9340 от 31.10.19г. имеются явные признаки технической подделки подписей от имени Заказчика - директора ООО «СТРЕЛАОМСК» Симбирятина В.Н. Данные подписи в документах, сканированные копии которых представлены, не были выполнены собственноручно, а являются изображениями подписей из иных документов, полученными путём технического переноса (монтажа) с применением графической обработки для имитации вариационности и их собственноручного выполнения.

Опрошенный в судебном заседании в качестве специалиста Клюев Б.Ю. (протокол судебного заседания от 14.12.2020) пояснил, что подписи в представленных на экспертизу сканированных копиях документов выполнялись не собственноручно Симбирятиным В.Н., а являются изображениями пяти подписей Симбирятина В.Н., полученных путем технического переноса с применением графической обработки.

Исследовав представленные заключения специалистов, суд приходит к выводу о том, что они не могут расцениваться в качестве доказательств фальсификации подписей и печатей, поскольку к данным заключениям не приложено и в тексте не отражено, что специалисту предоставлялись экспериментальные образцы подписей Симбирятина, документы со свободными образцами подписей Симбирятина и печатью ООО «Стрелаомск», в судебное заседание Симбирятин не являлся, судом образцы подписи Симбирятина не отбирались, в связи с чем не ясно, каким образом специалист смог прийти к таким выводам.

Между тем, из заключения № 1/568и-20 от 27.11.2020 и пояснений специалиста Клюева Б.Ю. следует, что подписи от имени Симбирятина являются изображениями пяти подписей Симбирятина В.Н., полученных путем технического переноса с применением графической обработки.

Учитывая, что представители истца заявляли о том, что никаких документов с ответчиками директор ООО «Стрелаомск» не подписывал и взаимоотношений не имел, суд полагает, что на спорные документы (заявки, акты) подпись и печать истца были нанесены лицом, имеющим доступ к документам истца, которому было известно о том, как в действительности выглядит печать Общества и подпись директора, ответчики к таким лицам не относятся. Доказательств обратного не представлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что истцом не доказаны обстоятельства, в своей совокупности позволяющие квалифицировать перечисление денежных средств ответчикам как неосновательное обогащение, в связи с чем оснований для удовлетворения требования истца о взыскании неосновательного обогащения судом не установлено.

Поскольку судом не установлено неосновательное обогащение на стороне ответчиков, оснований для удовлетворения требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами не имеется.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Также действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель). Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно полагалась на них.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Бремя доказывания стороной своих требований и возражений должно быть потенциально реализуемым, исходя из объективно существующих возможностей в собирании тех или иных доказательств с учетом характера правоотношения и положения в нем соответствующего субъекта, а также добросовестной реализации процессуальных прав.

Таким образом, поведение истца, который, не располагая собственными денежными средствами в достаточном количестве, за счет денежных средств, поступивших от контрагентов, оказывая посреднические (экспедиторские) услуги, оплатил все услуги со ссылкой на договоры и счета, а впоследствии заявил об ошибочности перечисления денежных средств ответчикам и фальсификации документов, противоречит принципу эстоппель и запрету на недобросовестное противоречивое поведение, вытекающие из положений пункта 3 статьи 1 и пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное в совокупности исключает удовлетворение исковых требований ООО «Стрелаомск».

На основании части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Учитывая, что истцу при обращении в суд была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины по всем делам № А62-

5890/2020, № А62-5891/2020, № А62-5893/2020, № А62-5894/2020, в удовлетворении требований истцу отказано; с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 181 952 руб. (по иску в рамках дела № А62-5890/2020 – 7536 руб., № А62-5891/2020 – 57 438 руб., № А62-5893/2020 – 33 710 руб., № А62-5894/2020 – 83 268 руб.).

Также с истца в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Грин Лайн» подлежит взысканию 30 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате экспертизы.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении требований Общества с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" к Обществу с ограниченной ответственностью "Ред Лайн", Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Лайн», Обществу с ограниченной ответственностью «Транзит-П», Обществу с ограниченной ответственностью «Грин Лайн» отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" (ОГРН 1175543011874; ИНН 5506155819) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Грин Лайн» (ОГРН 1046745602221; ИНН 6713005690) 30 000 руб. в возмещение судебных расходов.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Стрелаомск" (ОГРН 1175543011874; ИНН 5506155819) в доход федерального бюджета 181 952 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья

В.В. Красильникова