

✓ **Центральный районный суд г. Волгограда**  
Адрес: 400005. г. Волгоград  
ул. 13-ой Гвардейской Дивизии, 12а.

Истец: ООО «Отчет-Сервис»  
Адрес: 400131. г. Волгоград. ул. Мира. д. 19.

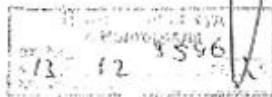
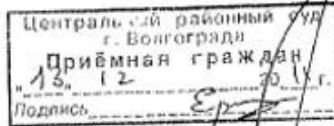
Ответчик: ООО «Трансмагистралькомплект»  
ИНН 7706228151.  
Адрес: 117049, Россия. г. Москва, Ленинский  
проспект. д. 4. стр. 1А.

✓ Ответчик: ООО «БСК-84»  
ИНН 7708177939  
Адрес: 101000. Россия. г. Москва. Милютинский  
перулок. д. 6. стр. 1.

✓ Ответчик: Медведев Николай Сергеевич

Цена иска: 17 826 513 рублей 80 копеек.

**Исковое заявление  
о взыскании денежных средств**



М 8 25 7

2-9591/11

Пятнадцатого ноября 2002 г. ООО «Трансмагистралькомплект» выдало ООО «БСК-84» простой вексель серии ТМК — 001 № 0005 на сумму 11 909 750 (Одиннадцать миллионов девятьсот девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, далее - «вексель».

Срок оплаты векселя: по предъявлению, но не ранее 15.12.2007 г.

Десятого июня 2008 года ООО «БСК-84» индоссировало вексель, то есть передало принадлежащее ему право собственности на вексель, а также сам вексель и вытекающие из него права безусловно и в полном объеме, Медведеву Николаю Сергеевичу.

Четырнадцатого декабря 2008 года Медведев Николай Сергеевич предъявил ООО «Трансмагистралькомплект» вексель к оплате путем отправки требования заказным письмом в адрес ООО «Трансмагистралькомплект». На указанное требование ООО «Трансмагистралькомплект» не ответило, вексель не оплатило.

Двадцать седьмого декабря 2010 года Медведев Николай Сергеевич индоссировал вексель, то есть передал принадлежащее ему право собственности на вексель, а также сам вексель и вытекающие из него права безусловно и в полном объеме, ООО «Отчет-Сервис», далее - «истец».

Согласно ст. 815 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе. С момента выдачи векселя правила настоящего параграфа могут применяться к этим отношениям постольку, поскольку они не противоречат закону о переводном и простом векселе.

В соответствии с п. 3 ст. 389 ГК РФ уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге (пункт 3 статьи 146).

В соответствии с п. 3 ст. 146 ГК РФ права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индоссант несет ответственность не только за существование права, но и за его осуществление. Индоссант,

совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной бумаге, - индоссата. Индоссамент может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение).

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, вытекающими из ее участия в Конвенции от 7 июня 1930 года, устанавливающей Единую закон о переводном и простом векселях, установить, что на территории Российской Федерации применяется Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе" от 7 августа 1937 г. N 104/1341 (Собрание законов и распоряжений Рабоче - Крестьянского Правительства СССР, 1937, N 52, ст. 221).

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" по переводному и простому векселю вправе обязываться граждане Российской Федерации и юридические лица Российской Федерации.

Согласно п. 77 «Положения о переводном и простом векселе», утвержденным Постановлением от 7 августа 1937 г. N 104/1341, далее - «положение», к простому векселю применяются, поскольку они не являются несовместимыми с природой этого документа, постановления, относящиеся к переводному векселю и касающиеся: индоссамента, срока платежа, платежа, иска в случае неакцепта или неплатежа, давности, исчисления сроков.

В соответствии со ст. 11 Положения всякий переводный вексель, даже выданный без прямой оговорки о приказе, может быть передан посредством индоссамента. Индоссамент может быть совершен даже в пользу плательщика, независимо от того, акцептовал ли он вексель или нет, либо в пользу векселедателя, либо в пользу всякого другого обязанного по векселю лица. Эти лица могут в свою очередь индоссировать вексель.

В соответствии со ст. 15 Положения индоссант, поскольку не оговорено обратное, отвечает за акцепт и за платеж.

В соответствии со ст. 43 Положения векселедержатель может обратиться с иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц:

При наступлении срока платежа:  
если платеж не был совершен.

В соответствии со ст. 47 Положения все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие переводный вексель или поставившие на нем аваль являются солидарно обязанными перед векселедержателем.

Векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем этим лицам, к каждому в отдельности и ко всем вместе, не будучи принужден соблюдать при этом последовательность, в которой они обязались.

Таким образом, истец имеет право предъявить настоящий иск о взыскании денежных средств по векселю солидарно со всех ответчиков.

Согласно ст. 31 ГПК РФ иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца.

Ответчики по данному делу проживают в разных субъектах РФ и согласно ст. 31 ГПК РФ истец имеет право предъявить иск по месту жительства Медведева Николая Сергеевич, а именно в Центральный районный суд г. Волгограда.

В соответствии со ст. 34 Положения переводный вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении. Он должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. Векселедатель может сократить этот срок или обусловить срок более продолжительный. Эти сроки могут быть сокращены индоссантами. Векселедатель может установить, что переводный вексель сроком по предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока. В таком случае срок для предъявления течет с этого срока.

В данном случае вексель предъявлен в течении года с момента начала срока предъявления векселя к платежу.

В соответствии с п. 78 Положения векселедатель по простому векселю обязан так же, как и акцептант, по переводному векселю.

Согласно п. 70 Положения исковые требования, вытекающие из переводного векселя против акцептанта, погашаются истечением трех лет со дня срока платежа.

Начало течения трехгодичного срока на предъявление исковых требований к векселедателю простого векселя определяется днем срока платежа в соответствии с условиями векселя.

Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Таким образом, исковые требования, вытекающие из простого векселя против векселедателя, погашаются истечением трех лет со дня срока платежа. В нашем случае период срока платежа с 15.12.2007 г. по 15.12.2008 г. Соответственно последний день срока предъявления векселя к платежу 15.12.2008 г. То есть, обращение с иском требованием к векселедателю должно состояться не позднее 15.12.2011 г. Следовательно, по данному иску, трехлетний срок на предъявления иска не истек.

В соответствии со ст. 48 ФЗ от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск:

1) сумму переводного векселя, не акцептованную или не оплаченную, с процентами, если они были обусловлены;

2) проценты, в размере шести, со дня срока платежа;

3) издержки по протесту, издержки посылке извещения, а также другие издержки;

4) пеню, в размере трех процентов, со дня срока платежа.

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" в отношении векселя, выставленного к оплате и подлежащего оплате на территории Российской Федерации, проценты и пеня, указанные в статьях 48 и 49 Положения о переводном и простом векселе, выплачиваются в размере учетной ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации по правилам, установленным статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 3, Пленума ВАС РФ N 1 от 05.02.1998 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом векселе" при рассмотрении требований векселедержателей к лицам, обязанным по векселю, следует учитывать, что на основании подпунктов 2 и 4 статьи 48 Положения о переводном и простом векселе и в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О переводном и простом векселе" векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск, проценты в размере учетной ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации со дня срока платежа, и пеню в том же размере со дня срока платежа.

При расчете процентов и пени размер учетной ставки определяется по правилам, установленным статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 33, Пленума ВАС РФ N 14 от 04.12.2000 указано, что на основании подпункта 2 статьи 48 Положения векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск, уплаты процентов и пени на вексельную сумму. Указанные проценты и пеня начисляются со дня, следующего за днем платежа, и по день, когда векселедержатель получил платеж либо от лица, к которому им был предъявлен иск, либо от иного обязанного по векселю лица, независимо от того, было ли вынесено ранее судебное решение о взыскании этих сумм.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате

проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 указано, что при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательным для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.

Согласно указанию ЦБ РФ от 29.04.2011 N 2618-У с 3 мая 2011 г. размер ставки рефинансирования составляет 8,25 % годовых.

Таким образом, с ответчиков подлежат взысканию проценты и пени в пользу истца. Первым днем начисления процентов и пеней за просрочку оплаты векселя будет считаться день, следующий за днем платежа (15.12.2008 г., так как 14.12.2008 г. требование о платеже по векселю было направлено ООО «Трансмагистралькомплект» по почте), а последним днем - день составления иска - 13.12.2011 г., в последующем будет произведен перерасчет на день вынесения решения суда.

Размер процентов за просрочку оплаты векселя с 15.12.2008 г. по 13.12.2011 г. составляет 2 958 381 рубль 90 копеек. Расчет прилагаем.

Размер пеней за просрочку оплаты векселя с 15.12.2008 г. по 13.12.2011 г. составляет 2 958 381 рубль 90 копеек. Расчет прилагаем.

Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

На основании вышесказанного, руководствуясь ст. 146, 307, 309, 310, 314, 389, 395, 815 ГК РФ, ФЗ от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе", Положением о переводном и простом векселе, утвержденным Постановлением от 7 августа 1937 г. N 104/1341, ст. 3, 24, 31, 131, 132 ГК РФ, ст. 333.22, 333.41 НК РФ,

#### ПРОСИМ СУД:

1. Предоставить ООО «Отчет-Сервис» отсрочку уплаты государственной пошлины до вынесения решения по настоящему иску в связи с отсутствием у ООО «Отчет-Сервис» необходимых денежных средств для оплаты государственной пошлины (отсутствует фактическая возможность уплатить государственную пошлину).

2. Взыскать солидарно с ООО «Трансмагистралькомплект», ООО «БСК-84», Медведова Николая Сергеевича в пользу ООО «Отчет-Сервис» денежные средства в размере 11 909 750 (Одиннадцать миллионов девятьсот девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в качестве оплаты векселя серии ТМК - 001 № 0005.

3. Взыскать солидарно с ООО «Трансмагистралькомплект», ООО «БСК-84», Медведова Николая Сергеевича в пользу ООО «Отчет-Сервис» денежные средств в размере 2 958 381 (Два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 90 копеек в качестве процентов за просрочку в оплате векселя серии ТМК — 001 № 0005 за периода с 15.12.2008 г. по 13.12.2011 г.

4. Взыскать солидарно с ООО «Трансмагистралькомплект», ООО «БСК-84», Медведова Николая Сергеевича в пользу ООО «Отчет-Сервис» денежные средств в размере 2 958 381 (Два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 90 копеек в качестве пени за просрочку в оплате векселя серии ТМК — 001 № 0005 за периода с 15.12.2008 г. по 13.12.2011 г.

5. Взыскать солидарно с ООО «Трансмагистралькомплект», ООО «БСК-84», Медведова Николая Сергеевича в пользу государства государственную пошлину за рассмотрение настоящего искового заявления.

60.000 руб.

Приложения:

1. копии искового заявления с приложением для ответчиков;
2. оригинал справки из банка;
3. оригинал справки из ИФНС по Центральному району г. Волгограда;
4. копия векселя серии ТМК — 001 № 0005;
5. копия требования о платеже по векселю;
6. копия почтовой квитанции от 14.12.2008 г.;
7. расчет процентов;
8. расчет пени.

Генеральный директор ООО «Отчет-Сервис» Попов Ю.П.

