



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@[buriatia.arbitr.ru](mailto:info@buriatia.arbitr.ru), web-site:<http://buriatia.arbitr.ru>

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о приостановлении производства по делу

г. Улан-Удэ

19 июня 2020 года

Дело № А10-5568/2019

Резолютивная часть определения объявлена 11 июня 2020 года.

Полный текст определения изготовлен 19 июня 2020 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем Жамбаловой Б.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» (ОГРН 1107746305743, ИНН 7706735747) к Обществу с ограниченной ответственностью «Фондовый расчетный центр» (ОГРН 1110327004303, ИНН 0323356237), Обществу с ограниченной ответственностью «Гудвилл» (ОГРН 1060326040433, ИНН 0326033555) о взыскании 228 397 036 руб. 33 коп, в том числе 120 350 000 руб. 00 коп – суммы займа по договору займа №008 от 23.01.2014, 32 234 840 руб. 75 коп – суммы неоплаченных процентов за пользование займом за период с 01.01.2016 по 31.03.2019, 63 274 012 руб. 50 коп – пени за несвоевременный возврат займа за период с 29.04.2017 по 31.03.2019, 12 538 183 руб. 08 коп – пени за несвоевременную уплату процентов за период с 01.01.2016 по 31.03.2019, об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Гудвилл»,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: временный управляющий ООО «Гудвилл» Погодаев Константин Викторович, ООО «Байкальский фондовый дом», БайкалБанк (ПАО) в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ», Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу,

при участии в заседании:

от истца: Шарипов В.В., представитель по доверенности №284 от 01.03.2019 (онлайн),

от ответчика ООО «Гудвилл»: Хамнуева А.Д., представитель по доверенности от 30.01.2019,

от ответчика ООО «Фондовый расчетный центр»: не явился, извещен,

от третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» Д.У. ипотечным покрытием «ИСУ-АФ» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к Обществу с ограниченной ответственностью «Фондовый расчетный центр», Обществу с ограниченной ответственностью «Гудвилл» о взыскании 228 397 036 руб. 33 коп, в том числе 120 350 000 руб. 00 коп – суммы займа по договору займа №008 от 23.01.2014, 32 234 840 руб. 75 коп – суммы неоплаченных процентов за пользование займом за период с 01.01.2016 по 31.03.2019, 63 274 012 руб. 50 коп – пени за несвоевременный возврат займа за период с 29.04.2017 по 31.03.2019, 12 538 183 руб. 08 коп – пени за несвоевременную уплату процентов за период с 01.01.2016 по 31.03.2019, об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Гудвилл»: Гостиница «Одон», назначение: нежилое. Площадь: 1798,3 кв.м., номера на поэтажном плане: 3 эт.: 2-154,95а,110а,112а; 4 эт.: 2-6,8-160, 66а, 68а. Этаж: 3-4. Адрес (месторасположение): Республика Бурятия, Улан-Удэ г., Гагарина улица, дом 43, кадастровый (или условный) номер: 03:24:023106:696 и определить начальную продажную цену 150 450 000 руб.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 31.07.2019 по делу №А19-11330/2019 дело передано по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Республики Бурятия.

В обоснование исковых требований истец указал, что ООО «Байкальский Фондовый дом» предоставил ООО «Фондовый расчетный центр» по договору займа №008 от 23.01.2014 сумму займа в размере 120 350 000 руб под 8,25% годовых. Сумма займа подлежит возврату единовременно в срок до 01.06.2022г.

Для обеспечения исполнения обязательств по договору займа между ООО «Байкальский Фондовый дом» и ООО «Гудвилл» (залогодатель) заключен договор об ипотеке от 23.01.2014.

Права займодавца как залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке удостоверены закладной от 23.01.2014.

20.02.2014 произведена смена владельца закладной путем передачи прав по закладной ООО «Академ-Финанс» Д.У. ипотечным покрытием «ИСУ-АФ».

За неоплату заемщиком процентов за пользование займом за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 истец в соответствии с пунктом 5.1 закладной потребовал в срок до 28.04.2017 полного досрочного исполнения обязательств по договору, обеспечиваемого ипотекой. Заемщик требование не исполнил, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

В качестве правового обоснования истец сослался на статьи 309, 348 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик ООО «Фондовый расчетный центр» в судебное заседание не явился, считается извещенным надлежащим образом в порядке части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определение, направленное ответчику заказным судебным письмом №67000838913324, возвращено отделением почтовой связи за истечением срока хранения.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного заседания в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена судом на официальных сайтах Арбитражного суда Республики Бурятия и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации.

Ответчик ООО «Фондовый расчетный центр» в отзыве на иск подтвердило получение денежных средства в размере 120 350 000 руб. по платежному поручению №24 от 30.01.2014 во исполнение условий договора займа №008 от 23.01.2014, указало, что в качестве обеспечения договора займа ООО «Гудвилл» была выдана закладная, по которой было передано в залог недвижимое имущество.

Ответчик указал, что в течение продолжительного времени ООО «ФРЦ» осуществляло обслуживание договора займа, оплачивало проценты. Всего было оплачено процентов на сумму 17 980 784,65 руб. за период с 25.04.2014 по 29.01.2016.

Ответчик ООО «Фондовый расчетный центр» указал, что 30.01.2014 ООО «ФРЦ» также получило от ООО «БФД» заемные средства: в сумме 118 800 000 руб. по платежному поручению №23 во исполнение условий договора займа №007 от 23.01.2014; в сумме 27 150 000 руб. по платежному поручению №25 во исполнение условий договора займа №011 от 23.01.2014; в сумме 25 800 000 руб. по платежному поручению №22 во исполнение условий договора займа №006 от 23.01.2014, в общей сумме 292 100 000 руб. На полученные денежные средства ООО «ФРЦ» приобрело у ООО «БФД» простой вексель №0001839 от 30.01.2014 на сумму 292 100 000 руб., который был получен по договору купли-продажи

ценных бумаг №015 от 30.01.2014 и передан по акту приема-передачи от 30.01.2014. ООО «ФРЦ» оплатило за полученный вексель денежные средства в размере 292 100 000 руб. по платежному поручению №16 от 30.01.2014. В дальнейшем указанный вексель был ООО «ФРЦ» реализован.

Ответчик ООО «Гудвилл» иск не признал. В обоснование возражений ответчик указал, что ООО «Байкальский фондовый дом» не могло выдать заем ООО «Фондовый расчетный центр» в размере 120 350 000 руб в 2014 г. по договору займа №008 от 23.01.2014, заявило о необходимости проверки схемы движения денежных средств по счетам ООО «БФД» (займодавца) и ООО «ФРЦ» (заемщика) в рамках одного банка-БайкалБанка (ПАО), заявило, что использовались несуществующие денежные средства по несуществующим обязательствам для создания видимости выдачи займов и в целях подтверждения законности выданных под такие займы залладных (л.д. 67-71, т.1).

Ответчик ООО «Гудвилл» считает, что данные операции стали возможны по причине аффилированности ООО «Байкальский фондовый дом», ООО «Фондовый расчетный центр», ООО «Академ-Финанс» и ПАО «Байкал-Банк», представило пояснения по аффилированности ( л.д.3-7 т.2). Ответчик считает договор займа мнимой сделкой в силу его безденежности, совершенной лишь для вида.

В обоснование доводов ответчик сослался на заключение эксперта от 24.04.2020г № 267/9-3018.1. и № 277/9-3-17.1, выполненное в рамках дела № А10-5561/2019, указав, что кредитные средства на выдачу займа по соглашению о кредитовании счета (овердрафт) от 30.01.2014г № 14-012 не использовались.

В ходе судебного процесса истцом заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разьяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Суд находит ходатайство о назначении судебной экспертизы обоснованным, поскольку для разрешения возникших вопросов необходимо заключение специалиста, обладающего специальными познаниями,

Суд на основании части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом мнения сторон, определил круг и содержание вопросов, подлежащих разьяснению:

- Имелись ли у ООО «Байкальский фондовый дом» на расчетном счету (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) по состоянию на 30.01.2014г. денежные средства в размере

120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей для выдачи займа по договору займа №008 от 23.01.2014г.?

- Возможно ли перечисление денежных средств ООО «БФД» по платежному поручению №24 от 30.01.2014 в размере 120 350 000 руб. за счет Соглашения о кредитовании счета (овердрафта) от 30.01.2014 № 14-012?

- Имеет ли ПАО «БайкалБанк» право не отражать операции по ссудному счету ООО «БФД», если внутри операционного дня произошли выдача и погашение кредита по Соглашению о кредитовании счета (овердрафта) от 30.01.2014 № 14-012 и на конец дня отрицательный остаток по расчетному счету отсутствует?

- За счет каких средств ООО «БФД» перечислило денежные средства в адрес ООО «ФРЦ» по платежному поручению №24 от 30.01.2014 с назначением платежа: «оплата по договору процентного займа №008 от 23.01.2014»?

- В какую дату и в какое время была проведена бухгалтерская проводка по Дт и Кт по счету ООО «Байкальский фондовый дом» (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) о перечислении 120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей на расчетный счет ООО «Фондовый расчетный центр» (БайкалБанк: р.с. № 40702810300000004254) с назначением платежа - оплата по договору процентного займа №008 от 23.01.2014г.: 30 января 2014 года (согласно выписки по счету) или 03 февраля 2014 года (согласно астрономической даты проводки в Реестре расходных операций)?

- В какую дату и в какое время была проведена бухгалтерская проводка по Дт и Кт по счету ООО «Байкальский фондовый дом» (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) о зачислении на счет 292 100 000 (двести девяносто два миллиона сто тысяч) рублей с расчетного счета ООО «Фондовый расчетный центр» (БайкалБанк: р.с. № 40702810300000004254) с назначением платежа - оплата задатка по предварительному договору купли-продажи недвижимости №001 от 30.01.14: 30 января 2014 года (согласно выписки по счету) или 03 февраля 2014 года (согласно астрономической даты проводки в Реестре приходных операций)?

- Имелись ли у ООО «Байкальский фондовый дом» на расчетном счете (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) по состоянию на 03 февраля 2014г денежные средства в размере 120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей для выдачи займа по договору №008 от 23.01.2014г.?

- Имелись ли у ООО «Фондовый расчетный центр» на расчетном счете (БайкалБанк: р.с. № 40702810300000004254) по состоянию на 03 февраля 2014г собственные денежные средства (до зачисления денежных средств с расчетного счета ООО «Байкальский фондовый дом») в размере 292 100 000 (двести девяносто два миллиона сто тысяч) рублей?

- На какую общую сумму были проведены перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Байкальский фондовый дом» (БайкалБанк: р.с. № 4070281000000004253) за 03 февраля 2014 года?

- Перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Байкальский фондовый дом» (БайкалБанк: р.с. № 4070281000000004253) в размере 120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей по договору процентного займа №008 от 23.01.2014г. был совершен за счет поступления денежных средств на расчетный счет в течение операционного дня или за счет кредитных средств по Соглашению о кредитовании счета (овердрафт) от 30.01,2014 № 14-012 или путем формального осуществления технических записей по счету (внутрибанковских проводок)?

Истец предложил назначить судебную экспертизу экспертам АНО «Байкальский центр судебных экспертиз, права и землеустройства» Елиной Елене Германовне, Эрдман Мадине Макшариповне.

Ответчик ООО «Гудвилл» в качестве экспертного учреждения предложил Забайкальскую ЛСЭ Минюста России, в качестве экспертов Шайдурову Наталью Михайловну и Бишаеву Ирину Николаевну.

АНО «Байкальский центр судебных экспертиз, права и землеустройства» в ответе от 08.06.2020 подтвердил возможность проведения судебной экспертизы по поставленным вопросам, указав стоимость экспертизы в размере 50 000 руб 00 коп, срок проведения – 20-25 рабочих дней с даты поступления материалов дела. В качестве экспертов предложены эксперты Елина Елена Германовна, Эрдман Мадина Макшариповна, Синильников Вячеслав Иванович.

В материалах дела также имеется письмо от ФБУ Забайкальская ЛСЭ Минюста России о наличии возможности проведения судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, стоимость экспертизы указана в размере 54 150 руб 00 коп. В качестве экспертов предложены эксперты Шайдурова Наталья Михайловна и Бишаева Ирина Николаевна.

Истец заявил об отводе экспертов ФБУ Забайкальская ЛСЭ Минюста России Шайдуровой Натальи Михайловны и Бишаевой Ирины Николаевны. В обоснование заявления указал, что Шайдурова Н.М. и Бишаева И.Н. выполняли экспертное заключение по материалам дела №А10-5561/2019, в рамках которого уже дали ответы на поставленные вопросы, в том числе и касающиеся рассмотрения настоящего дела, поскольку в экспертном заключении дана оценка перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «БФД» №4070281000000004256 в адрес ООО «ФРЦ» в течение 03.02.2014. Экспертами исследованы те же самые документы, которые ответчик и истец, полагают необходимым передать экспертам для проведения экспертизы.

Ответчик считает, что Елина Елена Германовна, Эрдман Мадина Макшариповна, Синильников Вячеслав Иванович не обладают необходимой квалификацией, в связи с чем, не могут быть назначены экспертами по спорным вопросам. Предложенные истцом кандидатуры Елиной Е.Г., Эрдман М.М. являются аудиторами, у Синильникова В.И. высшее юридическое образование, прохождение проф.переподготовки по программе «Налоговый и финансовый менеджмент». Полагает, что ни один из предложенных кандидатов не соответствует необходимой специализации.

Рассмотрев возражения сторон относительно кандидатур экспертов, суд установил следующее.

Согласно статье 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу по основаниям, предусмотренным статьей 21 настоящего Кодекса. Основанием для отвода эксперта является также проведение им ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении дела.

Судом установлено, что в Арбитражном суде Республики Бурятия рассматривается дело №А10-5561/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» к обществу с ограниченной ответственностью «Фондовый расчетный центр», обществу с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс» о взыскании 85 399 819 руб. 27 коп, в том числе 45 000 000 руб. займа по договору займа №005 от 23.01.2014, 12 052 910 руб. 96 коп. неоплаченных процентов за пользование займом за период с 01.01.2016 по 31.03.2019, 23 658 750 руб. пеней за несвоевременный возврат займа за период с 29.04.2017 по 31.03.2019, 4 688 158 руб. 31 коп. пеней за несвоевременную уплату процентов за период с 01.01.2016 по 31.03.2019, об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс».

В рамках дела №А10-5561/2019 была назначена судебная экспертиза, исполнение которой поручено экспертам ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» Министерства Юстиции Российской Федерации Шайдуровой Наталье Михайловне, Бишаевой Ирине Николаевне.

Ответчик ООО «Гудвилл» представил заключение эксперта от 24.04.2020г № 267/9-3-18.1. и № 277/9-3-17.1, выполненное экспертами ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» Министерства Юстиции Российской Федерации Шайдуровой Натальей Михайловной и Бишаевой Ириной Николаевной в рамках дела № А10-5561/2019, в качестве доказательства по настоящему делу.

Как следует из заключения эксперта от 24.04.2020г экспертами дана оценка по вопросам о кредитовании ООО «БФД» по договору № 14-012 от 30.01.2014г о кредитовании счета (овердрафта), по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «БФД» №40702810000000004253 в адрес ООО «ФРЦ» в течение 03.02.2014, которые являются предметом экспертизы и по настоящему делу.

При данных обстоятельствах отвод истца экспертам ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» Министерства Юстиции Российской Федерации Шайдуровой Наталье Михайловне, Бишаевой Ирине Николаевне обоснован. В соответствии с частью 1 статьи 23 Арбитражного процессуального кодекса РФ отвод удовлетворяется.

Возражения ответчика об отсутствии у Елиной Е.Г., Эрдман М.М., Синильникова В.И. необходимых познаний не обоснованы, судом отклоняются.

Елина Е.Г. и Эрдман М.М. являются экспертами аудиторами, имеют высшее профессиональное образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалификационный аттестат аудитора, сертификаты о ежегодном повышении квалификации (2017-2019гг).

Синильников В.И. – эксперт финансист-правовед, имеет высшее юридическое образование и переподготовку по специальности «Финансовый и налоговый менеджмент», имеет опыты руководящей работы в банковской сфере .

Данные лица имеют профессиональный стаж более 20 лет, имеют длительный стаж аудиторской и экспертной деятельности.

Довод ответчика об отсутствии у предложенных кандидатур экспертов квалификации, со ссылкой на то, что данные лица имеют право на проведение общего аудита , и не обладают правом на аудит кредитных организаций, не обоснован.

Предметом судебной экспертизы не является банковский аудит.

В соответствии со статьей 55 Арбитражного процессуального кодекса РФ экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам.

Наличие у эксперта подготовки по программе «Судебная финансово-экономическая экспертиза» не является обязательным требованием для назначения судебной экспертизы специалисту, обладающему специальными знаниями по поставленным на разрешение экспертизы вопросам.

Квалификацию, опыт работы экспертов АНО «Байкальский Центр Судебных Экспертиз» Елиной Елены Германовны, Эрдман Мадины Макшариповны, Синильникова Вячеслава Ивановича суд находит достаточными для разрешения поставленных вопросов.



Проведение экспертизы суд поручает экспертам Автономной некоммерческой организации «Байкальский Центр Судебных Экспертиз» Елиной Елене Германовне, Эрдман Мадине Макшариповне, Синильникову Вячеславу Ивановичу.

Денежные средства на оплату судебной экспертизы на депозитный счет суда перечислены.

Суд предупреждает экспертов об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

В связи с назначением экспертизы, производство по делу приостанавливается до момента представления заключения экспертизы.

Срок выполнения экспертизы и представления экспертного заключения суд устанавливает до 03 августа 2020 года.

Заключение экспертизы эксперту необходимо представить в Арбитражный суд Республики Бурятия на бумажном и электронном носителях.

Разъяснить экспертам, что в соответствии со статьей 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

В соответствии с частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Суд разъясняет эксперту, что согласно части 1 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнению ими своих обязанностей.

Руководствуясь статьями 82, 144, 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### О П Р Е Д Е Л И Л:

I. Назначить по делу №А10-5568/2019 судебную экспертизу и поручить ее проведение экспертам Автономной некоммерческой организации «Байкальский Центр Судебных Экспертиз» Елиной Елене Германовне, Эрдман Мадине Макшариповне, Синильникову Вячеславу Ивановичу.

II. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:

- Имелись ли у ООО «Байкальский фондовый дом» на расчетном счету (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) по состоянию на 30.01.2014г. денежные средства в размере

120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей для выдачи займа по договору займа №008 от 23.01.2014г.?

- Возможно ли перечисление денежных средств ООО «БФД» по платежному поручению №24 от 30.01.2014 в размере 120 350 000 руб. за счет Соглашения о кредитовании счета (овердрафта) от 30.01.2014 № 14-012?

- Имеет ли ПАО «БайкалБанк» право не отражать операции по ссудному счету ООО «БФД», если внутри операционного дня произошли выдача и погашение кредита по Соглашению о кредитовании счета (овердрафта) от 30.01.2014 № 14-012 и на конец дня отрицательный остаток по расчетному счету отсутствует?

- За счет каких средств ООО «БФД» перечислило денежные средства в адрес ООО «ФРЦ» по платежному поручению №24 от 30.01.2014 с назначением платежа: «оплата по договору процентного займа №008 от 23.01.2014»?

- В какую дату и в какое время была проведена бухгалтерская проводка по Дт и Кт по счету ООО «Байкальский фондový дом» (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) о перечислении 120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей на расчетный счет ООО «Фондовый расчетный центр» (БайкалБанк: р.с. № 40702810300000004254) с назначением платежа - оплата по договору процентного займа №008 от 23.01.2014г.: 30 января 2014 года (согласно выписки по счету) или 03 февраля 2014 года (согласно астрономической даты проводки в Реестре расходных операций)?

- В какую дату и в какое время была проведена бухгалтерская проводка по Дт и Кт по счету ООО «Байкальский фондový дом» (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) о зачислении на счет 292 100 000 (двести девяносто два миллиона сто тысяч) рублей с расчетного счета ООО «Фондовый расчетный центр» (БайкалБанк: р.с. № 40702810300000004254) с назначением платежа - оплата задатка по предварительному договору купли-продажи недвижимости №001 от 30.01.14: 30 января 2014 года (согласно выписки по счету) или 03 февраля 2014 года (согласно астрономической даты проводки в Реестре приходных операций)?

- Имелись ли у ООО «Байкальский фондový дом» на расчетном счете (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) по состоянию на 03 февраля 2014г денежные средства в размере 120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей для выдачи займа по договору №008 от 23.01.2014г.?

- Имелись ли у ООО «Фондовый расчетный центр» на расчетном счете (БайкалБанк: р.с. № 40702810300000004254) по состоянию на 03 февраля 2014г собственные денежные средства (до зачисления денежных средств с расчетного счета ООО «Байкальский фондový дом») в размере 292 100 000 (двести девяносто два миллиона сто тысяч) рублей?

- На какую общую сумму были проведены перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Байкальский фондовый дом» (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) за 03 февраля 2014 года?

- Перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Байкальский фондовый дом» (БайкалБанк: р.с. № 40702810000000004253) в размере 120 350 000 (сто двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей по договору процентного займа №008 от 23.01.2014г. был совершен за счет поступления денежных средств на расчетный счет в течение операционного дня или за счет кредитных средств по Соглашению о кредитовании счета (овердрафт) от 30.01,2014 № 14-012 или путем формального осуществления технических записей по счету (внутрибанковских проводок)?

III. Суд предупреждает экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Руководителю Автономной некоммерческой организации «Байкальский Центр Судебных Экспертиз» получить от экспертов расписку о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

IV. В распоряжение экспертов представить следующие документы:

- договор займа №008 от 23.01.2014г,
- платежное поручение №24 от 30.01.2014 на сумму 120 350 000 руб.;
- соглашение о кредитовании счета (овердрафта) от 30.01.2014 № 14-012;
- выписку с расчетного счета ООО «БФД» №40702810000000004253, открытого в ПАО «БайкалБанк», за период с 20.01.2014г по 20.02.2014г;
- выписку с расчетного счета ООО «ФРЦ» №40702810300000004254, открытого в ПАО «БайкалБанк», за период с 20.01.2014г по 20.02.2014г;
- Оборотно-сальдовую ведомость по счету ООО «БФД» №40702810000000004253 открытому в ПАО «БайкалБанк», за период с 20.01.2014г по 20.02.2014г;
- Выписку по внебалансовому лицевому счету ООО «БФД» № 91317810400000014012 «Неиспользованные кредитные линии» за период с 30.01.2014 по 07.02.2014;
- Заявка ООО «БФД» на получение кредита, открытие кредитной линии, овердрафта от 22.01.2014;
- Протокол заседания кредитного комитета ОАО АК «БайкалБанк» от 28.01.2014;
- Заключение кредитного работника на кредитный комитет от 28.01.2014г.
- Реестр расходных операций по счету ООО «БФД» за период 20.01.2014г. по 20.02,2014г.;
- Реестр приходных операций по счету ООО «БФД» за период 20.01.2014г. по 20.02.2014г.;
- Ответ ЗАО «Центр финансовых технологий» Исх.№ 04/47 от 20.04.2020;

- Выписка по ссудному счету ООО «БФД» за период 30.01.2014г. по 20.02.2014г.;
- Заявление ООО «БФД» об открытии лимита от 07.02.2014г.;
- Заявление ООО «БФД» о досрочном закрытии лимита от 07.02.2014г.;
- Внутреннее положение о кредитовании заемщиков в ОАО АК «БайкалБанк», утв. протоколом Правления от 16.09.2013г № 119.

V. Суд разъясняет экспертам, что в соответствии со статьей 55 АПК РФ эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

VI. Срок проведения и представления заключения экспертизы в Арбитражный суд Республики Бурятия установить до 03 августа 2020 г.

VII. Производство по делу №А10-5568/2019 приостановить до момента представления заключения экспертизы.

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в месячный срок в Четвертый арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

Судья

Л.Ф.Салимзянова