Дело №

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Барнаул 06 декабря 2022 года

Октябрьский районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего
при секретаре
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску к Следственному управлению Следственного комитета РФ по Алтайскому краю об обязании вернуть изъятые для исполнения приговора денежные средства, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

обратилась в суд с иском (с учетом уточнения) к Следственному управлению Следственного комитета РФ по Алтайскому краю об обязании вернуть изъятые денежные средства в наличном виде в размере 9000 долларов США и 2 000 000 руб., взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с 23.07.2022 по день фактического возврата денежных средств, рассчитанных исходя из ключевой ставки Банка России.

В обоснование исковых требований указала, что в производстве третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю находилось уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ по сообщению о сокрытии руководством денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в крупном размере. Истец являлась обвиняемой по указанному уголовному делу.

В ходе расследования уголовного дела у изъяты денежные средства наличными в размере 9000 долларов США и 2 000 000 руб.

Постановлением старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю от 22.07.2022 уголовное дело прекращено на основании ч.3 ст.28.1 УПК РФ, ч.2 ст.76.1 УК РФ, снят наложенный судом арест с изъятых в ходе обыска у обвиняемой денежных средств - 9000 долларов (90 купюр номиналом по 100 долларов) США и 2 000 000 руб. (400 купюр номиналом по 5 000 руб.), постановлено вернуть последней указанные денежные средства.

Вместе с тем, с 22.07.2022 следователем не предпринималось действий по возврату истцу изъятых денежных средств, последней место их хранения неизвестно.

03.08.2022 истцом в адрес ответчика направлено заявление о необходимости возврата спорных денежных средств в наличном виде, которое рассмотрено следователем как ходатайство и 08.08.2022 вынесено постановление о его удовлетворении. Однако до настоящего времени спорные денежные средства не возвращены.

Согласно письменным расчетам истца, проценты за пользование чужими денежными средствами с 23.07.2022 по 06.12.2022 составили 58 054,80 руб.

Истец в судебном заседании не участвовала, извещена надлежащим образом.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, полагал что спорные денежные средства подлежат возврату истцу в наличном виде,

поскольку изымались в такой форме, поэтому истцом реквизиты банковских счетов для перевода денег не представлены ответчику; постановление о прекращении уголовного дела стороной истца не обжаловалось. Проценты за пользование чужими денежными средствами начислены с 22.07.2022 с даты вынесения постановления о возврате денежных средств. Полагает, что уведомление о необходимости предоставления реквизитов банковских счетов для зачисления изъятых денег следователем не направлено вовремя , факт его отправки не подтвержден; он указанную информацию своей доверительнице не передавал. Считает, что спорные денежные средства могли являться вещественными доказательствами по делу.

Представители ответчика Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в судебном заседании возражали против иска по доводам письменных возражений. Также пояснили, что спорные денежные средства изъяты в ходе расследования уголовного дела с целью последующего исполнения приговора суда, вещественными доказательствами не признавались. Порядок возвращение изъятых денежных средств регулируется Инструкцией Минфина РФ от 30.12.1997 N95н, Банка России от 02.10.1997 N67 "О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания", согласно которой не предусмотрено их выдача наличными. Изъятые у денежные средства помещены на хранение на соответствующие счета. В отсутствие заявления о перечислении спорных денег на банковские счета, ответчик лишен возможности их возвратить. Соответствующее уведомление направлено в адрес истца и ее представителя по почте, а также посредством мессенджера Ватцап, однако до настоящего времени реквизиты счетов, на которые подлежат возврату деньги, не представлены в СУ. Указали на наличие со стороны истца злоупотребление правом, уклоняющейся от предоставления ответчику соответствующих реквизитов.

Представитель ответчика Министерства Финансов РФ в судебном заседании полагал иск не подлежащим удовлетворению по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

С учетом положений ст.167 ГПК РФ счел возможным рассмотреть дело при имеющейся явке.

Выслушав пояснения участников процесса, изучив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно положениям ст.301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Статьей 2 ГК РФ предусмотрено, что гражданские правоотношения есть правоотношения (имущественные или личные неимущественные), основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

В силу п.3 ст.2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.

По настоящему делу установлено, что 24.02.2022 должностным лицом СУ СК РФ по АК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по сообщению о сокрытии руководством денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, в крупной размере

, являющаяся единственным учредителем и директором и 04.03.2022 допрошена в качестве подозреваемой, в тот же день ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

04.03.2022 в ходе обыска в жилище изъяты: 9 000 долларов США – 90 купюр номиналом в 100 долларов каждая, а также 2 000 000 руб. – 400 купюр номиналом в 5 000 руб. каждая.

Постановлением судьи Центрального районного суда г.Барнаула от 11.03.2022, оставленным без изменения апелляционным постановлением АКС от 22.04.2022, наложен арест на денежные средства - 9 000 долларов США и 2 000 000 руб., изъятые в ходе обыска, с установлением ограничений в виде запрета пользования и распоряжения.

Кроме того, в указанных судебных постановлениях указано, что арест является вынужденной мерой, судьба арестованного имущества разрешается при вынесении итогового решения по уголовному делу, арест наложен для обеспечения в последующем приговора в части взыскания штрафа, доводы адвоката о невозможности наложения ареста на имущество, не признанное вещественными доказательствами по уголовному делу, не основаны на законе.

При этом, несмотря на неоднократные доводы представителя истца, являющегося защитником по указанному уголовному делу, доказательств признания спорных денежных средств вещественными доказательствами, им не представлено.

Постановлением старшего следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю от 22.07.2022 уголовное дело по ходатайству обвиняемой в связи в полным возмещением ущерба государству прекращено на основании ч.3 ст.28.1 УПК РФ, ч.2 ст.76.1 УК РФ, снят наложенный судом арест с изъятых в ходе обыска у обвиняемой денежных средств - 9000 долларов (90 купюр номиналом по 100 долларов) США и 2 000 000 руб. (400 купюр номиналом по 5 000 руб.), постановлено вернуть последней указанные денежные средства.

При этом, согласно представленным СУ СК РФ по Алтайскому краю карточке счета 304.01. за 01.01.2022 -22.11.2022, банковскому ордеру от 16.03.2022 на основании приходно-кассового ордера от 16.03.2022 на расчетные счета управления, открытые в ПАО Сбербанк внесены денежные средства, изъятые в ходе обыска у ., в размере 2 000 000 руб. и 9000 долларов.

Наличие денежных средств на счете управления подтверждается выписками операций по лицевому счету по состоянию на 22.11.2022.

Инструкция Минфина РФ от 30.12.1997 N95н, Банка России от 02.10.1997 N67 "О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания" устанавливает порядок зачисления денежных средств в рублях и иностранной валюте, изъятых органами предварительного следствия и дознания (далее - правоохранительными органами) при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого) и не являющихся вещественными доказательствами, на текущие счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов и выдачи средств с указанных счетов, и распространяется на системы органов прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСНП РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, воинские части, учреждения и организации МО РФ (далее Инструкция).

Согласно указанной Инструкции текущие счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов, на балансовом счете 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций" открываются правоохранительным органам в учреждениях ЦБ РФ, а при их отсутствии - в учреждениях Сберегательного банка РФ или кредитных организациях (далее - кредитных организациях), уполномоченных в результате конкурсного отбора осуществлять операции со средствами федерального бюджета.

Счета предназначены для зачисления, в том числе, денежных средств в рублях и иностранной валюте, изъятых в ходе дознания, предварительного следствия и не являющихся вещественными доказательствами, при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого), на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения причиненного материального ущерба или исполнения приговора в части конфискации имущества.

Согласно пункту 4 Инструкции на текущие счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов, денежные средства вносятся распорядителями указанных счетов наличными деньгами или в безналичном порядке.

Согласно пункту 16 Инструкции на текущие счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов в иностранной валюте, денежные средства вносятся распорядителями указанных счетов наличными деньгами или в безналичном порядке по приходному ордеру или по заявлению на перевод.

Таким образом, денежные средства в рублях и иностранной валюте, изъятые в ходе предварительного расследования и не являющиеся вещественными доказательствами, подлежат размещению на текущих счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов. В связи с чем, доводы представителя истца о том, что изъятые у
наличные денежные средства в рублях и валюте, подлежали размещению в наличном виде в банковской ячейке, не соответствуют действующему законодательству.

На основании пункта 7 Инструкции в случаях, когда уголовное дело прекращено или не принято решение суда о конфискации, денежные средства подлежат возврату законному владельцу. При этом в приговоре (определении) суда, постановлении следователя, прокурора должен быть решен вопрос о возврате денежных средств законному владельцу.

Согласно пункту 8 Инструкции лицам, в отношении которых дела прекращены производством в стадии предварительного следствия (дознания) или при наличии вступившего в законную силу приговора (определения) суда, постановления следователя, прокурора, по которому изъятые денежные средства не подлежат конфискации, возврат денежных средств производится в следующем порядке:

- указанные лица незамедлительно уведомляются письменно органом, вынесшим данный приговор (определение), постановление, с предложением сообщить банковские реквизиты счета правоохранительному органу, изъявшему денежные средства;

- изъятые денежные средства перечисляются правоохранительным органом с текущего счета балансового счета 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций" законному владельцу на указанный им счет в течение 3-х рабочих дней после получения этих сведений.

Аналогичным образом производится возврат денежных сред в иностранной валюте.

Списание иностранной валюты с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов в иностранной валюте, производится распорядителями счетов в порядке безналичных расчетов в соответствии с приговором (определением) суда или постановлением следователя, прокурора в доход федерального бюджета или при возврате денежных средств законным владельцам (п.16 Инструкции).

Таким образом, вопреки позиции стороны истца, действующим законодательством предусмотрен безналичный порядок возврата изъятых в рамках предварительного расследования денежных средств их законному владельцу, возможность их выдачи наличными не предусмотрена.

При этом, перечнем документов, почтовым реестром за 09.09.2022 подтверждается, что уведомление о необходимости сообщить банковские реквизиты счета правоохранительному органу, изъявшему денежные средства, с целью их возврата, посредством почты 09.09.2022 направлено по адресу: (аналогичный адрес указан фактического проживания истца указан в иске), а также копия уведомления - адвокату

Кроме того, из видеозаписи переписки посредством мессенджера Ватцап между следователем и , следует, что истец и его представитель уведомлены о необходимости представить в СУ реквизиты банковских счетов для возврата изъятых у денежных средств.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела представителю истца неоднократно представителями СУ СК предлагалось сообщить реквизиты банковских счетов для возврата изъятых у нее денежных средств, и готовности их перечисления в адрес последней, однако сторона от предоставления реквизитов отказалась.

В силу статьи 10 ГК РФ разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.

Учитывая поведение стороны истца, уклоняющейся от предоставления ответчику реквизитов счетов для возврата изъятых денежных средств в безналичном виде, свидетельствующее об отсутствии у истца желания урегулировать спор в досудебном порядке, отсутствия у ответчика обязанности их возврата путем выдачи наличными, суд не находит оснований для удовлетворения иска об обязании ответчика вернуть изъятые для исполнения приговора денежные средства.

При этом, доводы представителя истца о возможных убытках в связи со снятием денежных средств с банковских счетов наличными, изменения курса валюты, являются лишь его предположением, ничем не подтверждены, не являются предметом настоящего спора.

Доводы представителя истца о вынесении следователем постановления от 08.08.2022 об удовлетворении ходатайства о возврате ей наличными спорных денежных средств суд находит несостоятельными, поскольку данное постановление руководителем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю отменено 09.09.2022

Кроме того, хотя спорное правоотношение по настоящему делу носит имущественный характер, но не является гражданско-правовым, с учетом отсутствия прямого указания законодателя на возможность применения к спорному правоотношению норм гражданского законодательства, положения ст.301 ГК РФ в данном случае не применимы.

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.07.2022 по 06.12.2022 в размере 58 054,80 руб., а также со дня принятия решения судом по день фактического исполнения обязательства, суд руководствуется следующим.

В силу п.1 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.

Поскольку спорные денежные средства возникли не из гражданско-правового договора, не относятся к денежному обязательству ответчика, в том числе, не удерживаются последним, проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, начислению на них не подлежат. В связи с чем суд не находит оснований для удовлетворения иска в указанной части.

Таким образом, исковые требования удовлетворению не подлежат.

В силу ст.98 ГПК РФ с истца в доход бюджета муниципального образования городского округа города Барнаула подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 20 787 руб. (цена иска 2 577 346,07 руб., государственная пошлина 21 087 руб. – 300 руб.).

Руководствуясь ст.98, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ( ) к Следственному управлению Следственного комитета РФ по Алтайскому краю ( ) об обязании вернуть изъятые для исполнения приговора денежные средства, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами оставить без удовлетворения.

Взыскать с в доход бюджета муниципального образования городского округа города Барнаула государственную пошлину в сумме 20 787 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Барнаула в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья

Октябрьский районный суд г. Барнаула Российская Федерация

не вступило в законную силу

Подлинник (решения, приговора, определения, постановления) подшит в дело № 2-3042/2022 Октябрьского районного суда г. Барнаула