



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 6
E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru
<http://krasnodar.arbitr.ru>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству

Дело № А32-38221/2016

г. Краснодар

28 октября 2016 года

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Р.Ю. Суханов, рассмотрев исковое заявление РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар к КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО), г. Краснодар о взыскании суммы вклада в размере 100 000 000 рублей, процентов на вклады в размере 3 351 092 рублей 90 копеек, расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей и приложенные к нему документы, признал их достаточными для принятия заявления к производству и возбуждения производства по делу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 127, 133 - 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Принять исковое заявление к производству Арбитражного суда Краснодарского края, возбудить производство по делу № А32-38221/2016 и провести подготовку дела к судебному разбирательству.

2. Назначить предварительное судебное заседание с извещением лиц, участвующих в деле, **на 08 декабря 2016 года в 11 часов 30 минут** в помещении Арбитражного суда Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 6, каб. 30. В случае признания дела подготовленным к судебному разбирательству, а также присутствия лиц, участвующих в деле в предварительном судебном заседании, либо их отсутствия в предварительном судебном заседании, но извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, при отсутствии с их стороны заявленных возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, дело может быть рассмотрено по существу в судебном заседании, которое назначается на 08 декабря 2016 года в 11 часов 50 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 6, каб. 30.

3. Лица, участвующие в деле, в силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после получения настоящего определения самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В этой связи разъясняется, что информацию о дальнейшем движении по делу лица, участвующие в деле, могут получить непосредственно в Арбитражном суде

Краснодарского края, обратившись по телефону справочной службы суда (861) 268-46-00, либо телефону помощника судьи (секретаря судебного заседания тел: 268-21-76) (861) 267-19-69, направив соответствующий запрос на электронный адрес председательствующего судьи (a32.rsuhanov@arbitr.ru), а также на официальном сайте суда в сети Интернет (<http://krasnodar.arbitr.ru>) в разделе «Перерывы» и в информационной системе «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), в том числе подключив инструменты «Электронный страж», «Мобильная картотека».

4. В соответствии с частью 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются установление характера спорного правоотношения и его предварительная правовая квалификация и, соответственно, определение закона, иных нормативных правовых актов, которые следует применять к установленным правоотношениям сторон; установление фактических обстоятельств, имеющих значение для дела; установление состава лиц, участвующих в деле и необходимых для привлечения к участию в деле в целях обеспечения их прав и законных интересов; оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств; содействие сторонам по урегулированию спора, их примирению и заключению мирового соглашения.

5. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что после принятия искового заявления к производству каждый из них приобретает процессуальные права и несет процессуальные обязанности, установленные статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и иными его положениями, а также возложенные на них судом.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации неблагоприятные последствия.

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации последствия.

При этом к неблагоприятным последствиям злоупотребления процессуальными правами процессуальный закон относит срыв судебного заседания, необоснованное затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта (часть 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

6. Лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в порядке, установленном в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

7. Копии документов, а также мотивированные процессуальные заявления и ходатайства, например, об отложении судебного заседания для представления конкретных дополнительных доказательств, могут быть представлены в суд в электронном виде путем их направления на адрес председательствующего судьи (a32.rsuhanov@arbitr.ru), непосредственно в канцелярию суда на электронных носителях, в том числе посредством почтовой связи.

Основные требования к оформлению электронных образов документов: документы должны быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования (все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF (или JPG): качество – 200 точек на дюйм (dpi), количество цветов – 256, для сохранения всех аутентичных признаков подлинности, а именно: наличие графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящий номер и дата заявления), после чего они могут быть отправлены на электронную почту суда либо представлены в суд на электронных носителях.

При направлении на официальный адрес электронной почты суда либо председательствующего судьи обязательными реквизитами электронного сообщения, используемого для доставки электронного образа документа, являются:

«Тема» – заглавными буквами указывается наименование стороны и номер дела;

«Прикрепленный документ» – вложенный файл, содержащий указание на вид документа, дату его подписания (цифровое обозначение – год, месяц, число) и регистрационный номер;

«Содержание» – информация о кратком содержании документов, об исполнителе, подготовившем документы, включая фамилию, имя, отчество, должность и контактный телефон с указанием кода города.

Электронные копии документов могут быть представлены на электронных носителях информации (CD/DVD диск) нарочно либо по почте. Достоверность сведений, изложенных в них, должна подтверждаться заверительной надписью на CD/DVD диске уполномоченного на это должностного лица, нанесенной несмываемой краской или специальными маркерами, а также печатью юридического лица (если таковая имеется). В перечне приложений в обязательном порядке должно быть указано, что к документам прилагается цифровой носитель информации с указанием количества документов и листов в каждом документе. Информация на данном носителе должна содержаться исключительно в форматах PDF, JPG, файлов-мультимедиа, количество файлов должно соответствовать количеству документов, указанных в приложении к документам, наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе. В описи обязательно должны быть указаны объем файла, дата его создания и наименование файла.

Электронные копии документов, не соответствующие вышеназванным требованиям, считаются не поступившими в арбитражный суд.

В случае представления в арбитражный суд копий документов в электронном виде необходимо представить в арбитражный суд на обозрение оригиналы этих документов.

8. Электронные копии документов и процессуальных заявлений и ходатайств должны поступить в суд на электронный адрес суда либо, что предпочтительно, на электронный адрес председательствующего судьи не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения предварительного судебного заседания.

9. Все представляемые суду копии письменных документов должны иметь отметку «копия верна», а также фамилию и инициалы, подпись лица, засвидетельствовавшего верность копии оригиналу (на каждом листе с текстом), дату заверения и по возможности скреплены печатью либо должны быть заверены в нотариальном порядке. Представление в материалы дела незаверенных надлежащим образом светок копий документов не допускается.

10. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

В случае если доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в том числе с нарушением срока представления доказательств,

установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 приведенного Кодекса.

11. Суд в соответствии с частью 2 статьи 66 и пунктом 1 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предлагает истцу представить подлинники документов, ранее приложенных к иску в копиях.

Каждый довод и фактическое обстоятельство истца должны быть подкреплены ссылкой на конкретное доказательство и сопровождаться представлением этого доказательства в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии в материалы дела (с дополнительным приложением доказательств своевременного его направления в адрес ответчика и других лиц, участвующих в деле) с таким расчетом, чтобы соответствующие документы оказались в распоряжении судьи не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения предварительного судебного заседания.

В случае невыполнения данного требования необходимо подготовиться к обсуждению в предварительном судебном заседании вопроса о причинах этого.

Ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств рекомендуется составлять в письменной форме. При этом в заявлении необходимо объяснить, какие фактические обстоятельства может подтвердить или опровергнуть каждый конкретный документ.

12. Суд напоминает ответчику об установленной статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальной обязанности направить и представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В отзыве на исковое заявление должны быть указаны: наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, его место жительства; наименование ответчика, его место нахождения или, если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; возражения относительно каждого довода, касающегося существования заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения; перечень прилагаемых к отзыву документов; номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

Кроме того, ответчику в соответствии с частью 2 статьи 66 и пунктом 1 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предлагается представить мотивированный отзыв на исковое заявление.

К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают конкретные доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.

Отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в сети Интернет. Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде (с последующим представлением арбитражному суду оригиналов этих документов).

Отзыв с прилагаемыми к нему документами должен быть представлен арбитражному суду с таким расчетом, чтобы соответствующие документы оказались в распоряжении

судьи не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения предварительного судебного заседания.

В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения указанных требований относительно представления отзыва необходимо подготовиться к обсуждению в предварительном судебном заседании вопроса о причинах этого.

13. В силу части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существования заявленных требований (часть 3 прим. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, при согласии с отдельными обстоятельствами, на которых истец основывает свои требования, ответчику необходимо в отзыве на исковое заявление либо в отдельном письменном документе изложить признание каждого такого обстоятельства.

В этой связи ответчику предлагается сообщить, признает ли он исковые требования в полном объеме.

14. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения (часть 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

15. В случае если лицо, участвующее в деле, сообщало арбитражному суду номера телефонов и факсов, адрес электронной почты или аналогичную информацию, оно должно проинформировать арбитражный суд об их изменении во время производства по делу (часть 3 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

16. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дел, связанных с особой сложностью и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления, с участием арбитражных заседателей (о чем необходимо заявить суду мотивированное ходатайство, не позднее, чем за один месяц до начала судебного разбирательства), право на основании совместного соглашения передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение.

В этой связи суд предлагает сторонам с участием руководителей или уполномоченных ими лиц, исходя из содержания исковых материалов, существа и размера исковых требований, провести вне рамок судебных процедур обсуждение всех спорных вопросов по иску и при урегулировании в добровольном порядке разногласий представить в суд мировое соглашение. Форма и содержание мирового соглашения должны

соответствовать требованиям, установленным в статье 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается арбитражным судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие (часть 3 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

17. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить в предварительное судебное заседание личную явку (руководителя организации) и (или) явку подготовленного к ведению дела и надлежащим образом уполномоченного в соответствии со статьей 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представителя.

18. Условием для отложения судебного разбирательства при наличии заявления об отложении, мотивированном невозможностью явки представителя лица, участвующего в деле, будет являться установление судом того факта, что лицо, участвующее в деле, при дальнейшем его движении будет фактически лишено права защищать себя в суде, и лишено оно будет этого права не по своей вине либо нерасторопности (например, сторона имела реальную возможность привлечь к участию в деле другого представителя, но не воспользовалась ею (другого адвоката, другого юрисконсульта из числа работников юридической службы). Этот же принцип применяется при рассмотрении ходатайства лица, участвующего в деле, об отложении, когда оно обосновывается привлечением им представителя, заменой представителя либо второго представителя накануне судебного заседания

19. Довести до сведения участников процесса, что если присутствующие в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не будут возражать против незамедлительного перехода в тот же день к рассмотрению дела на стадии судебного разбирательства, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Арбитражный суд также вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции в случае неявки в предварительное судебное заседание надлежаще извещенных лиц, участвующих в деле, при отсутствии письменных возражений с их стороны (часть 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судья

Р.Ю. Суханов