

**КОМАНДА № 6**



## **МЕМОРАНДУМ ОТВЕТЧИКА**

**ИСТЕЦ: АО «Ф-ЛАЙТ»**

**ОТВЕТЧИК:  
ООО «БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»**

ВЫБЫЛА  
ИЗ  
КОЛЛЕКЦИИ

МОСКВА, 2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....</b>	<b>3</b>
<b>ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ.....</b>	<b>6</b>
<b>ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>7</b>
<b>I. ПОЗИЦИЯ ОТВЕТЧИКА ПО ПОВОДУ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА ПО         МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА.....</b>	<b>7</b>
<b>II. ПОЗИЦИЯ ОТВЕТЧИКА ПО ПОВОДУ НЕ УЧИТЫВАНИЯ         ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МОСКВЫ .....</b>	<b>8</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ .....</b>	<b>10</b>
<b>III. ОТВЕТЧИК НЕ ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ ....</b>	<b>10</b>
<b>IV. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТВЕТЧИКА .....</b>	<b>13</b>
<b>V. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО .....</b>	<b>14</b>
<b>ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>18</b>
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:.....</b>	<b>19</b>

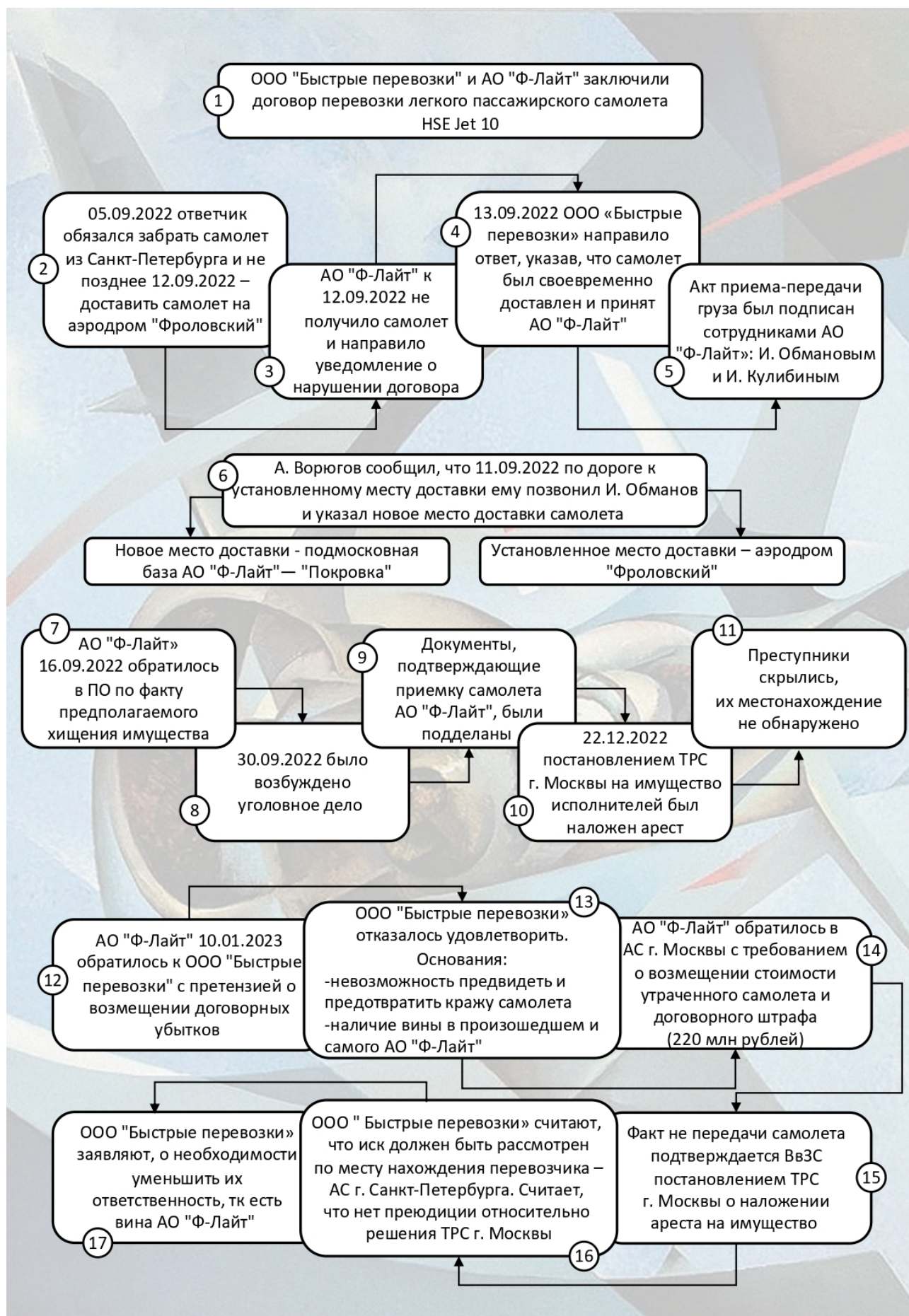
## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ	Гражданский кодекс Российской Федерации 1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410.
АПК РФ	Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
ГПК РФ	Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 No 138-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, No 46, ст. 4532.
УПК РФ	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3;
ФЗ	Федеральный закон;
ФКЗ	Федеральный конституционный закон;
ППВС РФ	Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации;
Фабула	Материалы дела конкурса игровых судебных процессов «Суд да Дело»;
Разъяснения	Разъяснения по вопросам участников конкурса «Суд да Дело»;

Договор	Договор перевозки груза автомобильным транспортом № 81-1/20220810;
Истец	АО «Ф-Лайт»;
Ответчик	ООО «Быстрые перевозки»;
Исполнители преступления	А. Ворюгов, И. Обманов;
Установленное/ оговоренное место доставки	аэродром «Фроловский»;
Фактическое/ новое место доставки	подмосковная база АО «Ф-Лайт» — «Покровка»;
Квартира	двухкомнатная квартира общей площадью 65,4 кв. м, расположенная по адресу: 188677, Ленинградская обл., Всеволжский р-н, Мурино, ул. Мендлеева, д. 22, кв. 53, общей стоимостью 4 500 000 рублей;
Машина	BMW X5 2019 г. выпуска VIN: 45623548954646296, стоимостью 4 800 000 рублей;
ПО	Правоохранительные органы;
Самолет	Груз;
ТРС г. Москвы	Троицкий районный суд г. Москвы;
АС	Арбитражный суд;
ЛМС	поселок;
ВВЗС	Вступившее в законную силу;
РФ	Российская Федерация;
КС РФ	Конституционный суд Российской Федерации;
ВС РФ	Верховный суд Российской Федерации;

г.	год /город;
абз.	абзац;
пп.	подпункт;
п.	пункт;
ст.	статья;
ч.	часть;
стр.	страница;
руб.	рубли;
млн.	миллион.

## ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ



## **ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ**

### **ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

#### **I. ПОЗИЦИЯ ОТВЕТЧИКА ПО ПОВОДУ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА**

1) Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, сторона Ответчика считает, что спор должен быть рассмотрен по месту нахождения перевозчика, т.е. в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так как спор носит исключительно договорный характер и не связан с оспариванием прав на судно.

2) Согласно ч.3 ст.38 АПК РФ<sup>1</sup> иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика.

3) Красной нитью в Постановлении Девятого апелляционного арбитражного суда<sup>2</sup> проведена мысль о том, что исключительная подсудность, установленная п. 2 статьи 38 АПК РФ не применима к спору, если он не является спором о правах на воздушное судно. Эта позиция также поддержана Постановлением ФАС Московского округа<sup>3</sup>.

4) В Научно-практическом комментарии к АПК РФ указано, что анализ норм АПК РФ<sup>4</sup> (в т.ч. ч. 2 ст. 38) позволяет сделать вывод о том, что в случае возникновения разногласий о правах на воздушное судно иски о рассмотрении подобного рода споров должны предъявляться по месту государственной регистрации транспортного средства. В данном случае ни о каких разногласиях о правах на воздушное судно речи не идет, ведь собственник судна всем известен – это Истец.

5) Согласно п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в случае, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности. Суд может принять иск к производству, если из него на стадии принятия иска не ясна подсудность, а потом, на основании пояснений сторон, увидеть, что спор неподсуден данному суду и направить дело в другой суд по подсудности. Следовательно, несмотря на принятие дела к

---

<sup>1</sup> «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021)

<sup>2</sup> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2011 N 09АП-7222/2011-ГК по делу N А40-99699/09-89-673

<sup>3</sup> Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2011 N КА-А40/6236-11 по делу N А40-99699/09-89-673

<sup>4</sup> «Научно-практический комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ» (постатейный) (под ред. А.П. Морозова) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)

производству арбитражным судом (п. 1 ответов на вопросы к фабуле) дело всё ещё может быть перенаправлено по подсудности.

6) В соответствии п.1 ст. 47 Конституции РФ<sup>5</sup> никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Именно поэтому дело должно быть рассмотрено в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## **II. ПОЗИЦИЯ ОТВЕТЧИКА ПО ПОВОДУ НЕ УЧИТЫВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МОСКВЫ**

7) Постановление Троицкого районного суда г. Москвы может не учитываться судом. Суд должен сам установить все факты, имеющие значение для дела. Согласно п. 4 ст. 247 УПК РФ<sup>6</sup> Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого может быть допущено в случае, если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие. Преступления, совершенные по ч. 2 ст. 33 пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ<sup>7</sup>, по ч. 3 ст. 33 пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ будут квалифицироваться как тяжкое и особо тяжкое соответственно.

8) В соответствии с п. 5 ст. 247 УПК РФ в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу. Однако в фабуле не указано местонахождение преступников. Следовательно, заочного производства быть не может.

9) Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 198 в случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для обеспечения гражданского иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части

---

<sup>5</sup> «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

<sup>6</sup> «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021)

<sup>7</sup> «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021)

<sup>8</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)»



Уголовного кодекса Российской Федерации, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В связи с этим судья вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на соответствующую по стоимости часть имущества. А также обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество<sup>9</sup> упоминает: обобщение судебной практики показало, что суды руководствуются п. 13 постановления Пленума N 19 и признают ходатайства обоснованными лишь в том случае, когда стоимость имущества, указанного в ходатайстве, соразмерна имущественным взысканиям, для обеспечения которых налагается арест. Согласно разъяснениям, в случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа или гражданского иска стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части УК РФ, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. Максимальным штрафом в санкции ч. 4 ст. 158 УК РФ является 1 млн руб. Как известно из факты, И. Обмановым был приобретен автомобиль марки BMW X5, стоимостью 4 800 000 руб., а А. Ворюговым была приобретена двухкомнатная квартира общей стоимостью 4 500 000 руб. Именно поэтому ходатайство о наложении ареста на имущество может быть удовлетворено в части, т.е. можно наложить арест на имущество до 1 млн руб.

10) В ст. 90 УПК РФ указано, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. Согласно п. 1 ст. 391 УПК РФ определение или постановление суда первой инстанции вступает в законную силу и обращается к исполнению по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления. Относительно вступления в законную силу постановления Троицкого районного суда г. Москвы или его обжалования ничего не известно. Поэтому можно предположить, что преюдиции не будет, в связи с чем постановление учитываться не должно.

---

<sup>9</sup> «Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019)

## **МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

### **III. ОТВЕТЧИК НЕ ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ**

#### **А. Выход поверенного за пределы полномочий, установленных доверенностью**

11) В соответствии со ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку<sup>10</sup>.

12) Сделка, совершенная лжепредставителем, не связывает псевдопредставляемого (не создает связующей юридической силы), но и достаточно неожиданное решение: такая сделка считается совершенной от имени лжепредставителя, если представляемый впоследствии не одобрит сделку<sup>11</sup>.

13) Из фабулы дела следует, что А. Ворюгов (представитель ответчика) после звонка Обманова, поменял место доставки, не уведомив ответчика, тем самым выйдя самовольно за пределы доверенности. Так как ответчик не знал об изменении места доставки (в акте приема-передачи не отражено изменение места доставки) А. Ворюгов не получил ни предварительного одобрения от ответчика, ни прямого последующего одобрения<sup>12</sup>.

14) Если перемена места доставки не было одобрена, следовательно А. Ворюгов заключил квазидоговор (квазиконтракт<sup>13</sup>) с представителем ответчика, который породил для первого права и обязанности.

#### **Б. Преступные действия работника не входят в круг его трудовых или служебных обязанностей, не могут и быть связаны с производственной необходимостью в связи с рабочим процессом**

15) В соответствии с судебной практикой Российской Федерации, если установлено, что преступление совершается работником вследствие преступного умысла, в корыстных целях,

---

<sup>10</sup> Ст. 183 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 года № 14-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410;

<sup>11</sup> Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – 1264 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.)

<sup>12</sup> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 N 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации»

<sup>13</sup> Большой юридический словарь / [В.А. Белов и др.] ; Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. - 2. изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2003 (ОАО Можайский полигр. комб.). - 703 с.; 24 см. - (Библиотека словарей ИНФРА-М.); ISBN 5-16-000169-7 (в пер.)

против воли и интересов работодателя и без его ведома. В связи с этим, в отсутствие признаков противоправного поведения самого работодателя на него не может быть возложена ответственность за причинение вреда его работниками<sup>14 15</sup>.

16) Фабулой дела закрепляется, что А. Ворюгову и И. Обманову были перечислены денежные средства<sup>16</sup>, следовательно присутствовал преступный умысел, поэтому исполнитель должен нести ответственность самостоятельно без привлечения к ней ответчика.

## **В. Договор перевозки является исполненным. Риск случайной гибели перешедшим**

17) В соответствии со Ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

18) Исходя из определения договора перевозки ответчик не должен нести ответственность, так как договор перевозки считается исполненным в момент передачи товара и подписания акта приема-передачи<sup>17</sup> или иного документа. Риск случайной гибели товара переходит к покупателю в момент фактического получения товара от перевозчика (следствие из договора купли-продажи)<sup>18</sup>.

19) Сведения о переходе риска случайной гибели и прекращения договора также были установлены сторонами в пунктах 4.1 и 4.2 договора.

20) Ответчик получил акт приема-передачи груза (уведомление А. Ворюгова об изменении места доставки отсутствовало), где были проставлены все подписи, подпись его работника является подлинной. Ответчик является добросовестным, потому что не знал и не мог полагать, что подпись И. Кулибина подделана. Следовательно, ответчик исполнило свое обязательство надлежащим образом, передав самолет представителям компании.

## **Г. Умышленное недобросовестное провоцирование работником должника нарушения обязательственных прав кредитора**

---

<sup>14</sup> Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 12.05.2016 по делу № А57-9424/2015

<sup>15</sup> Постановление Шестнадцатый арбитражный апелляционный суда от 25.09.2015 по делу № А22-2358/2014

<sup>16</sup> п. 9 Фабулы и Постановление судьи троицкого суда г. Москвы

<sup>17</sup> Как доказать факт поставки товара: разбираемся на примерах из практики. 2019. URL: <https://www.consultant.ru/legalnews/11434/> (дата обращения: 15.02.2023)

<sup>18</sup> Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договора./ Рецензенты: П.В. Крашенинников, доктор юридических наук, О.А. Рузакова, доктор юридических наук. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PDR&n=3#sVlghWTyG0nOVsgU1> (дата обращения: 15.02.2023)

21) Работник должника, который умышленно недобросовестно провоцировал нарушение обязательственных прав кредитора не только в силу ст. 243 ТК РФ несет полную материальную ответственность перед работодателем и в том числе в силу п. 1 ст. 1081 ГК РФ обязан возместить работодателю в регрессном порядке сумму, которую тот выплатил кредитору в качестве возмещения убытков, но и должен стать открытым для прямого деликтного иска потерпевшего кредитора<sup>19</sup>. У кредитора право выбора между ординарной солидарностью и строгой субсидиарностью.

22) Судебная практика пока исходит из того, что в ситуации, когда нарушение обязательства спровоцировано умышленными и недобросовестными действиями работников организации-должника, прямые деликтные иски кредиторов к ним допускаются только в субсидиарном порядке, при условии, что разумные средства защиты своего обязательственного права путем преследования самой организации оказались исчерпаны. В деле Ахмадеевой КС РФ<sup>20</sup> поддержал данный подход.

23) В соответствие со Ст. 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

24) Все факты, изложенные в Фабуле дела, свидетельствуют о том, что ответчик был добросовестным, так как его поведение соответствовало ожидаемому, он предпринимал все действия, зависящие от него как до кражи самолета, так и после<sup>21</sup>. Ответчик был осмотрителен, принял все меры для надлежащего исполнения (выход за пределы доверенности был самовольным<sup>22</sup>).

25) Так как ответчик отказался удовлетворить требования истца в претензионном порядке, то в случае, если суд придет к выводу, что ответчик добросовестный, его вина отсутствует, у истца будет право обратиться в субсидиарном порядке к А. Ворюгов.

#### **Д. Привлечение А. Ворюгова и И. Обманова в качестве 3 лиц, не заявляющих самостоятельное требование и возложение на них обязанности исполнить обязательство**

---

<sup>19</sup> Перемена лиц в обязательстве и ответственность за нарушение обязательства: комментарий к статьям 330–333, 380–381, 382–406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 2.0] / Отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва: М-Логос, 2022. – 1582 с. – (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.)

<sup>20</sup> Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П «По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева»

<sup>21</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

<sup>22</sup> п. А. Выход поверенного за пределы полномочий, установленных доверенностью

26) По смыслу п. 1 Ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично<sup>23</sup>. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. Таким образом, стороны спора могут договориться, что третье лицо перечислит денежные средства истцу, что, к примеру, снимет дальнейшие регрессные требования ответчика к третьему лицу (направлено на соблюдение принципа процессуальной экономии).

27) При возложении ответственности на ответчика судом, он может прийти к мнению, что в целях процессуальной экономии в этом случае возмещения убытков возможно А. Ворюговым и И. Обмановым.

#### **IV. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТВЕТЧИКА**

##### **А. Нарушение договора произошло по вине обеих сторон**

28) Размер ответственности ответчика должен быть уменьшен в соответствии со Ст. 404 ГК РФ. Неисполнение договорной обязанности было вызвано виновными действиями сотрудника истца.

29) По аналогии со ст. 402 ГК РФ, где действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника, в данном случае действия работника кредитора по исполнению его обязательства считаются действиями кредитора.

30) В соответствии со ст. 243 ТК РФ полная материальная ответственность устанавливается в случае

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. (довод истца не может быть принят)

31) Ст. 1068 ГК РФ указывает на то, что юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

---

<sup>23</sup> Научная статья Зуйков и партнеры на zakon.ru «Участие третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, при заключении мирового соглашения». 2019, URL: [https://zakon.ru/blog/2019/03/06/uchastie\\_tretego\\_lica\\_ne\\_zayavlyayuschego\\_samostoyatelnyh\\_trebovanij\\_otnositelno\\_predmeta\\_spora\\_pri](https://zakon.ru/blog/2019/03/06/uchastie_tretego_lica_ne_zayavlyayuschego_samostoyatelnyh_trebovanij_otnositelno_predmeta_spora_pri) (дата обращения: 17.02.2023)

32) Вина И. Обманова установлена постановлением суд, а следовательно неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно должен уменьшить размер ответственности должника.

33) В случае, если суд придет к мнению, что вины истца нет, то ответчик и И.Обманов выступают солидарными должниками, тем самым уменьшается ответственность ответчика.

**Б. Утрата, недостача или повреждение (порча) Груза, возникли, в том числе, вследствие случайного возгорания транспортного средства, дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий третьих лиц**

34) Если суд приходит к мнению, что действия И. Обманова не являются действиями истца, И. Обманов не обязан нести полную материальную ответственность в соответствии со ст. 243 ТК РФ, то тогда он будет 3 лицом для ответчика.

35) В соответствии с п. 4.3 договора ответчик в случае утраты груза по вине 3-х лиц обязано возместить только реальный ущерб – стоимость самолета.

**В. Неустойка за неисполнение обязательства освобождает от исполнения обязательства в натуре**

36) В соответствии со Ст. 396 ГК возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.

37) Из договора<sup>24</sup> следует, что неустойка в размере 20 млн. рублей установлена за несохранность груза, а не за ненадлежащую его доставку.

38) Следовательно выплата ответчиком неустойки за утрату самолета освобождает его от обязанности исполнить обязательство в натуре, в том числе компенсировать стоимость самолёта.

39) Обязанность по возмещению материального ущерба должна быть возложена на исполнителей преступления.

**V. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО**

---

<sup>24</sup> п. 4.2 Договора

40) Согласно Ст. 115 УПК РФ, предусматривающей в качестве меры процессуального принуждения наложение ареста на имущество, применяемое для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора, возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия<sup>25</sup>.

#### **А. Обеспечение исполнение приговора в части гражданского иска**

41) Одним из оснований для ареста имущества является обеспечение исполнение приговора в части гражданского иска, который подается, если есть основания полагать, что имущественный вред был причинен непосредственно преступлением.

42) В соответствии с ч. 10 Ст. 31 УПК РФ подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен.

43) В данном случае гражданский иск не был заявлен относительно А. Ворюгова и И. Обманова. Если бы гражданский иск был бы заявлен и одновременно был бы подан иск в АС в отношении ответчика, была бы двойная гражданско-правовая ответственность, поэтому дело в АС было бы возвращено или оставлено без рассмотрения.

#### **Б. Возможность конфисковать имущество**

44) В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ имущество А. Ворюгова и И. Обманова не относится ни к одному виду имущества, подлежащего конфискации.

45) Суд предполагает, что автомобиль и квартира были куплены И. Обмановым и А. Ворюговым на деньги, переведенные гражданина Великобритании, Стиала М. за совершение преступления.

46) И. Обманов и А. Ворюгов получили деньги и приобрели имущество а августе 2022 года, а преступление было совершено в сентябре 2022 года<sup>26</sup>.

47) Из этого следует, что имущество в принципе не было приобретено на деньги, полученные в результате совершения преступления (денежные средства получены в связи перепродажей запчастей самолета).

---

<sup>25</sup> Фабула дела (постановление ТРС г. Москвы от 22.12.2022) и Прокурор разъясняет (Прокуратура Тверской области). Наложение ареста на имущество - мера процессуального принуждения. 2021. URL: [https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc\\_69/activity/legal-education/explain?item=61045527#:~:text](https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_69/activity/legal-education/explain?item=61045527#:~:text)

<sup>26</sup> Постановление ТРС г. Москвы от 22.12.2022

48) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ установлены составы преступления, за которые может быть конфисковано имущество, кража (ст. 158 УК РФ) не входит в этот список, поэтому имущество не может быть конфисковано.

**В. Стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного Особенной частью УК РФ**

49) В случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части УК РФ<sup>27</sup>.

50) В соответствии с ч. 4 Ст. 158 УК РФ кража в особо крупном размере и организованной группой наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

51) Так как зарплата А. Ворюгова и И. Обманова неизвестна исходя из Фабулы дела, то исходим из того, что максимальный штраф мог быть назначен в размере 1 млн рублей на каждого.

52) В своем постановлении суд арестовал у И. Обманова имущества на 4.8 млн рублей, а у А. Ворюгова на 4.5 млн рублей.

53) Следовательно стоимость имущества, на которое был наложен арест, превышать максимального размера штрафа, установленного ч. 4 Ст. 158 УК РФ.

54) Несоразмерность стоимости имущества тому ущербу, в целях возмещения которого имущество арестовано, являлся основанием для изменения судебного решения судом апелляционной инстанции.

**Г. Фактор единственного жилья**

55) Постановлением ТРС г. Москвы от 22.12.2022 установлено, что 29.08.2022 А. Ворюгов приобрел квартиру.

---

<sup>27</sup> «Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019)



56) Суд, рассматривая ходатайство о наложении ареста на имущество, должен убедиться, что на указанное имущество, принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, может быть обращено взыскание по исполнительным документам с учетом положений ст. 446 ГПК РФ<sup>28</sup>.

57) В соответствии с п. 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено на жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением.

58) Если у А. Ворюгова не имелось иного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, оно не была признано «роскошным жильем»<sup>29</sup>, то арестовать данную квартиру нельзя.

#### **Д. Средства транспорта необходимое гражданину в связи с его инвалидностью**

59) Постановлением ТРС г. Москвы от 22.12.2022 установлено, что 25.08.2022 И. Обманов приобрел машину.

60) Суд, рассматривая ходатайство о наложении ареста на имущество, должен убедиться, что на указанное имущество, принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, может быть обращено взыскание по исполнительным документам с учетом положений ст. 446 ГПК РФ<sup>30</sup>.

61) В соответствии с п. 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено на средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество.

62) Если И. Обманов инвалид и машина необходима ему для передвижения, то арестовать ее нельзя.

---

<sup>28</sup> «Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019)

<sup>29</sup> Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 N 15-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова»

<sup>30</sup> «Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019)

## **ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

Принимая во внимание вышеописанные факты и руководствуясь ст. 38, ст. 39 АПК РФ, ст. 234 ТК РФ, ст. 183, ст. 396, ст. 401, ст. 402 ГК РФ, ст. 90, ст. 226.9, ст. 247, ст. 317.7, ст. 391 УПК РФ, ст. 158 УК РФ.

### **ПРОШУ СУД:**

- 1) Признать, что суд не имеет компетенции по рассмотрению настоящего спора;
- 2) Отказать в принятии во внимание выводов Троицкого районного суда г. Москвы;
- 3) Признать ответчика в лице ООО «Быстрые перевозки» ненадлежащим в связи с отсутствием вины ответчика.
- 4) Отказать истцу в удовлетворении заявленных им требований в полном объеме;
- 5) Принять к производству встречный иск к истцу (за невнесение провозной платы).

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:**

### **Нормативные акты**

- 1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 6 октября 2022 г.
- 2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
- 3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410
- 4) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
- 5) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
- 6) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532.
- 7) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
- 8) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
- 9) Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ

### **Судебная практика**

- 10) Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 12.05.2016 по делу № А57-9424/2015
- 11) Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2015 по делу № А22-2358/2014

- 12) Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П «По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева»
- 13) Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.06.2019 N Ф04-4945/2017 по делу N А27-25011/2016
- 14) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 N 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации»
- 15) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
- 16) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)»
- 17) «Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019)
- 18) Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 мая 2020 г. N Ф06-60294/20 по делу N А12-20158/2019
- 19) Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 N 15-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова»
- 20) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»
- 21) Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2011 N 09АП-7222/2011-ГК по делу N А40-99699/09-89-673
- 22) Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2011 N КА-А40/6236-11 по делу N А40-99699/09-89-673

### Доктринальные источники

23) Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – 1264 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.)

24) Перемена лиц в обязательстве и ответственность за нарушение обязательства: комментарий к статьям 330–333, 380–381, 382–406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 2.0] / Отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва : М-Логос, 2022. – 1582 с. – (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.)

25) Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению договора. / Рецензенты: П.В. Крашенинников, доктор юридических наук, О.А. Рузакова, доктор юридических наук. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PDR&n=3#sVlghWTyG0nOVsgU1> (дата обращения: 15.02.2023)

26) Как доказать факт поставки товара: разбираемся на примерах из практики. 2019. URL: <https://www.consultant.ru/legalnews/11434/> (дата обращения: 15.02.2023)

27) Научная статья Зуйков и партнеры на zakon.ru «Участие третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, при заключении мирового соглашения». 2019. URL: [https://zakon.ru/blog/2019/03/06/uchastie\\_tretego\\_lica\\_ne\\_zayavlyayuschego\\_samostoyatelnyh\\_trebovaniy\\_otnositelno\\_predmeta\\_spora\\_pri](https://zakon.ru/blog/2019/03/06/uchastie_tretego_lica_ne_zayavlyayuschego_samostoyatelnyh_trebovaniy_otnositelno_predmeta_spora_pri) (дата обращения: 17.02.2023)

28) Большой юридический словарь / [В.А. Белов и др.]; Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. - 2. изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2003 (ОАО Можайский полигр. комб.). - 703 с.; 24 см. - (Библиотека словарей ИНФРА-М).; ISBN 5-16-000169-7 (в пер.)

29) Прокурор разъясняет (Прокуратура Тверской области). Наложение ареста на имущество - мера процессуального принуждения. 2021. URL: [https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc\\_69/activity/legal-education/explain?item=61045527#:~:text](https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_69/activity/legal-education/explain?item=61045527#:~:text) (дата обращения: 25.02.2023)

30) «Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая» (Гришаев С.П., Свит Ю.П., Богачева Т.В.)

31) «Научно-практический комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ» (постатейный) (под ред. А.П. Морозова) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)