



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Юрист GRATA International Rostov-on-Don Евгений Каракчеев дал комментарий деловому изданию «Город N» касательно решения Арбитражного суда по спору ООО «Агроком Холдинг»

Юрист GRATA International Rostov-on-Don Евгений Каракчеев дал комментарий деловому изданию «Город N» касательно решения Арбитражного суда по спору ООО «Агроком Холдинг» к ООО «Торгсервис» о взыскании задолженности по договорам займа на общую сумму 221,1 млн рублей.

Известно, что ростовский Арбитражный суд отказал «Агроком Холдинг» в удовлетворении иска к крымской компании.

Действительно, в последние годы суды предъявляют повышенные стандарты доказывания при взыскании существенных сумм по сделкам, - отмечает Евгений Каракчеев. - Это связано в том числе с недобросовестным поведением сторон, направленным на легализацию посредством судебного разбирательства денежных средств, источники происхождения которых не могут быть подтверждены документально. В правоприменительной практике при выявлении факта аффилированности участников сделки имеется необходимость исключить разумные сомнения в реальности ее совершения. В рассматриваемом деле задолженность образовалась по договорам займа, заключенным в 2014-2016 годах, со сроком возврата не позднее мая 2018 года, а иск подан только в сентябре 2022 года; истцом не представлена истребованная судом первичная и иная бухгалтерская документация, ответчик проявил процессуальную пассивность, не предоставив даже отзыв на иск, - все эти обстоятельства, на наш взгляд, вызывают обоснованные сомнения в экономической целесообразности заключения указанных сделок.

Подробнее читайте [здесь](#)

Регионы

РОССИЯ