

Фальсификация договора займа



Для кого (для каких случаев): Для случаев переуступки договора займа

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 3 миллиона рублей. Сумма договора займа

Схема ситуации: Все названия фирм вымышленные. Ситуация настоящая. Фирма «Даю Деньги» выдала заём фирме «Хочу Денег». Целых 3 миллиона рублей. На 1 год. Под 5% ежемесячно. Всё оформили правильно – договор займа, приходные кассовые ордера от фирмы «Хочу Денег».

Прошло 5 дней, и фирма «Даю Деньги» решила переуступить фирме «Новичок» право требования 3 миллионов рублей с фирмы «Хочу Денег». Оформили договор переуступки права требования по договору займа. Уведомили об этом письменно должника – фирму «Хочу Денег».

Прошло ещё 4 месяца. И фирма «Новичок» внезапно тоже захотела денег и стала требовать с фирмы «Хочу Денег» возврата займа и процентов по нему. Фирма «Хочу Денег» ответила молчанием. Фирма «Новичок» правильно поняла это молчаливое послание и обратилась с иском о возврате денег в суд. Однако в суде фирму «Новичок» ждал неприятный сюрприз.

В суде фирма «Хочу Денег» заявила, что никакого договора и приходного кассового ордера она не подписывала и никаких денег по этому договору не получала. Фирма «Новичок» сильно удивилась: «А печати на бумагах? А подписи директора и кассира?» Фирма «Хочу Денег» ответила: «Печати наши. Как они туда попали – не знаем. А подписи – не директора и не кассира. Непонятно, кто подписался!»

Суд заказал экспертизу. И действительно – подписи на договоре – не директором сделаны. Подписи на приходном кассовом ордере – не кассиром выполнены. А других доказательств передачи денег-то и нет. В итоге осталась фирма «Новичок» с бумагами на руках и без денег.

Выводы и возможные проблемы: Однако ребята из «Новичка» поленились. Не смотрелись в фирму «Хочу Денег», не сверили подписи на договоре займа и приходных кассовых ордерах. Результат печален.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Фальсификация договора займа».

Где посмотреть документы: **КонсультантПлюс, Судебная Практика:**
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.07.2018 N Ф06-33812/2018 ПО ДЕЛУ N А57-16726/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)



Нет КонсультантПлюс?

Закажите полную версию документа или
подберите комплект КонсультантПлюс самостоятельно