



Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Пермь
25 апреля 2018 года

Дело № А50-12226/2016

Резолютивная часть определения объявлена 18 апреля 2018 года
Полный текст определения изготовлен 25 апреля 2018 года

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Рудакова Максима Сергеевича,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петрушко А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлению Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю

о признании общества с ограниченной ответственностью «Строймир» (сокращенное наименование – ООО «Строймир») (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) несостоятельным (банкротом)

обособленный спор по заявлению конкурсного управляющего ООО «Строймир»

к Миронову Сергею Владимировичу

о признании сделок должника недействительными и применении последствий их недействительности,

при участии в судебном заседании:

представителя конкурсного управляющего ООО «Строймир» – Пархоменко Ю.В., по доверенности от 16 апреля 2018 года.

25 мая 2016 года в Арбитражный суд Пермского края (далее также – суд) поступило заявление Федеральной налоговой службы России (далее – уполномоченный орган) о признании ООО «Строймир» (далее также – должник) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 01 июня 2016 года заявление уполномоченного органа принято, возбуждено производство по делу № А50-12226/2016 о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением суда от 26 августа 2016 года (резолютивная часть определения объявлена 19 августа 2016 года) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Змиевец Юрий Федорович, член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (ИНН 770500119826, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих 1850, адрес для направления корреспонденции: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 21, кв. 13).

Решением суда от 27 января 2017 года должник признан банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Змиевец Юрий Федорович.

В порядке, установленном статьей 28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве), сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства были опубликованы в официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, – газете «Коммерсантъ» (выпуск за 04 февраля 2017 года № 121), включены в федеральный информационный ресурс – Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее также – ЕФРСБ) (дата публикации – 28 января 2017 года).

Определением суда от 03 июля 2017 года Змиевец Ю.Ф. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника на основании поданного им 26 апреля 2017 года заявления, конкурсным управляющим должника утвержден Пархоменко Алексей Владимирович, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (ИНН 591112871707, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих 8438, адрес для направления корреспонденции: 614056, г. Пермь, а/я 5571)

01 декабря 2017 года конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением к Миронову С.В. (далее также – ответчик) (с учетом принятых судом уточнений поданного заявления от 12 февраля 2018 года):

о признании недействительными перечислений денежных средств со счета должника № 40702810149030111283, открытого публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее также – Сбербанк), на счета ответчика в общей сумме 1 410 600 руб. 00 коп., совершенных в период с 15 апреля 2014 года по 05 сентября 2014 года, в частности перечислений по платежным поручениям:

от 15 апреля 2014 года № 13 в сумме 496 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 07 июля 2014 года № 28 в сумме 449 600 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 25 августа 2014 года № 33 в сумме 65 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 09 сентября 2014 года № 35 в сумме 250 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 05 сентября 2014 года № 40 в сумме 150 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

о признании недействительными перечислений денежных средств со счета должника № 40702810500560018051, открытого Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), на счета ответчика в общей сумме 600 000 руб. 00 коп. совершенных по платежным поручениям:

от 06 мая 2014 года № 16 в сумме 83 500 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович, на хозрасходы;

от 05 июня 2014 года № 20 в сумме 516 500 руб. 00 коп. с назначением платежа – оплата по договору займа от 15 мая 2014 года № 2;

о признании недействительными расходований ответчиком денежных средств со счета должника № 40702810400563018051 (корпоративная карта), открытого Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), в общей сумме 583 098 руб. 55 коп. совершенных:

19 февраля 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 9 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 150 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 3 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 марта 2014 года в сумме 20 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

12 марта 2014 года в сумме 15 000 руб., вид операции – снятие наличных;

14 марта 2014 года в сумме 1 400 руб., вид операции – снятие наличных;

15 марта 2014 года в сумме 5 400 руб., вид операции – снятие наличных;

17 марта 2014 года в сумме 5 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 марта 2014 года в сумме 3 000 руб., вид операции – снятие наличных;

21 марта 2014 года в сумме 4 000 руб., вид операции – снятие наличных;

09 апреля 2014 года в сумме 700 руб., вид операции – снятие наличных;

23 мая 2014 года в сумме 2 500 руб., вид операции – снятие наличных;

23 мая 2014 года в сумме 4 000 руб., вид операции – снятие наличных;

29 мая 2014 года в сумме 300 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 3 000 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

16 июня 2014 года в сумме 26 000 руб., вид операции – снятие наличных;

16 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

16 июня 2014 года в сумме 15 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 4 990 руб., вид операции – платеж в Перм Ресторе;

19 февраля 2014 года в сумме 926 руб., вид операции – платеж в Березники Азбука вкуса;

19 февраля 2014 года в сумме 408 руб. 01 коп., вид операции – платеж в Универсам-2 Березники;

19 февраля 2014 года в сумме 220 руб., вид операции – платеж в Автозапчасти ГАЗ;

07 марта 2014 года в сумме 1 445 руб., вид операции – платеж в Севес Стар Березники;

07 марта 2014 года в сумме 267 руб. 50 коп., вид операции – платеж в Наша Марка Березники;

07 марта 2014 года в сумме 1 536 руб. 75 коп., вид операции – платеж в Лэтуаль Березники;

07 марта 2014 года в сумме 1 452 руб. 50 коп., вид операции – платеж в Скрепка Березники;

07 марта 2014 года в сумме 203 руб., вид операции – платеж в Виват Березники;

11 марта 2014 года в сумме 160 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

11 марта 2014 года в сумме 70 руб. 50 коп., вид операции – платеж в Караван Березники;

11 марта 2014 года в сумме 282 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

12 марта 2014 года в сумме 105 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

14 марта 2014 года в сумме 86 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

15 марта 2014 года в сумме 95 руб., вид операции – платеж в Магазин пекарня Березники;

17 марта 2014 года в сумме 120 руб., вид операции – платеж в Макси Мойка Березники;

19 марта 2014 года в сумме 105 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

21 марта 2014 года в сумме 95 руб., вид операции – платеж в Магазин пекарня Березники;

09 апреля 2014 года в сумме 597 руб., вид операции – платеж в Мр. Пивкин Березники;

23 мая 2014 года в сумме 592 руб. 90 коп., вид операции – платеж в Ирина Березники;

23 мая 2014 года в сумме 450 руб., вид операции – платеж в Салон красоты Березники;

29 мая 2014 года в сумме 650 руб., вид операции – платеж в Кафе Червона Рута Березники;

10 июня 2014 года в сумме 95 руб., вид операции – платеж в Магазин пекарня Березники;

10 июня 2014 года в сумме 696 руб. 30 коп., вид операции – платеж в Лукойл АЗС Березники;

о признании недействительными получения ответчиком наличных денежных средств со счета должника № 40702810500560018051, открытого Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), в общей сумме 1 924 500 руб. 00 коп. полученных по чекам:

от 06 сентября 2013 года на сумму 20 000 руб.;

от 10 сентября 2013 года на сумму 5 000 руб.;

от 13 сентября 2013 года на сумму 5 000 руб.;

от 18 сентября 2013 года на сумму 100 000 руб.;

от 19 сентября 2013 года на сумму 16 000 руб.;

от 30 сентября 2013 года на сумму 59 500 руб.;

от 15 октября 2013 года на сумму 120 000 руб.;

от 16 октября 2013 года на сумму 120 000 руб.;

от 28 октября 2013 года на сумму 150 000 руб.;

от 06 ноября 2013 года на сумму 10 000 руб.;
от 11 ноября 2013 года на сумму 30 000 руб.;
от 12 ноября 2013 года на сумму 13 000 руб.;
от 18 ноября 2013 года на сумму 100 000 руб.;
от 28 ноября 2013 года на сумму 28 000 руб.;
от 24 декабря 2013 года на сумму 90 000 руб.;
от 25 декабря 2013 года на сумму 40 000 руб.;
от 27 декабря 2013 года на сумму 110 000 руб.;
от 09 января 2014 года на сумму 63 000 руб.;
от 31 января 2014 года на сумму 34 000 руб.;
от 03 февраля 2014 года на сумму 32 000 руб.;
от 07 февраля 2014 года на сумму 10 000 руб.;
от 10 февраля 2014 года на сумму 23 000 руб.;
от 27 февраля 2014 года на сумму 49 000 руб.;
от 20 июня 2014 года на сумму 45 000 руб.;
от 24 июня 2014 года на сумму 185 000 руб.;
от 04 июля 2014 года на сумму 400 000 руб.;
от 09 июля 2014 года на сумму 32 000 руб.;
от 18 августа 2014 года на сумму 35 000 руб.;

о признании недействительными получения ответчиком наличных денежных средств со счета должника № 40702810149030111283, открытого ПАО Сбербанк, в общей сумме 267 000 руб. 00 коп. полученных по чекам:

от 09 сентября 2014 года № НГ 4105366 на сумму 147 000 руб.;
от 15 апреля 2014 года № НГ 4105365 на сумму 200 000 руб.;
от 11 апреля 2014 года № НГ 4105364 на сумму 100 000 руб.;

применении последствий недействительности указанных сделок в виде взыскания с ответчика в пользу должника денежных средств в общей сумме 4 785 198 руб. 55 коп.

Определением суда от 08 декабря 2017 года заявление принято к производству, судебное заседание для рассмотрения его обоснованности назначено на 23 января 2018 года. Этим же судебным актом суд предоставил должнику отсрочку уплаты государственной пошлины в размере 6 000 руб. до рассмотрения спора по существу, но не более чем на шесть месяцев.

Определением суда от 23 января 2018 года судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего для целей направления конкурсным управляющим уточненного заявления, повторного предоставления возможности ответчику подготовить отзыв на заявленные требования, дать пояснения относительно расходования денежных средств и принять участие в судебном заседании, отложено до 14 февраля 2018 года, затем до 19 марта 2018 года, после до 18 апреля 2018 года.

18 апреля 2018 года судебное заседание было возобновлено при участии представителя конкурсного управляющего должника.

На основании статей 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ) извещение ответчика и иных лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания признано

судом надлежащим (ответчик не обеспечил получение судебных извещений по адресу своего зарегистрированного места жительства).

По ходатайству представителя конкурсного управляющего к материалам обособленного спора в соответствии со статьей 67 АПК РФ приобщены дополнительные документы.

Представитель конкурсного управляющего предъявленные к ответчику требования поддержал в полном объеме.

Заслушав доводы представителя конкурсного управляющего и исследовав материалы обособленного спора, суд установил следующее.

Требования конкурсного управляющего должника к ответчику были мотивированы результатами анализа движения денежных средств по счетам должника в Сбербанке, Банке ВТБ (публичном акционерном обществе), данных о расходных операциях по корпоративной карте, непередачей конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, позволившей бы установить наличие и обоснованность оспоренных перечислений денежных средств ответчику, в частности непередачей авансовых отчетов ответчика, договора займа от 15 мая 2014 года № 2, отсутствии иных доказательств расходования ответчиком полученных денежных средств по оспоренным перечислениям на нужды административно-хозяйственной деятельности должника, отсутствии доказательств возврата ответчиком сумм оспоренных перечислений.

В ходе рассмотрения требований в судебных заседаниях представители должника и уполномоченного органа доказывали то, что обоснованность оспоренных перечислений и расходований денежных средств документально не подтверждается, равно как не подтверждается и их возврат должнику, то есть наличие со стороны ответчика встречного предоставления при получении от должника денежных средств по оспоренным платежам. Кроме того, все оспоренные перечисления совершены в отношении заинтересованного лица, поскольку ответчик являлся единственным участником и руководителем должника.

С учетом уклонения ответчика от получения судебных извещений и участия в рассмотрении заявления конкурсного управляющего должника его позиция по предъявленным требованиям раскрыта не была.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ заявленные доводы и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом

либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или искажил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В силу правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 5 постановления от 23 декабря 2010 года № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление № 63), пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 Постановления № 63).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно пункту 7 Постановления № 63 предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми – они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

В пункте 6 Постановления № 63 указано на то, что цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Таким образом, в предмет доказывания по делам об оспаривании подозрительных сделок должника на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве входят обстоятельства причинения вреда имущественным правам кредиторов, с установлением цели (направленности) сделки, и факт осведомленности другой стороны сделки об указанной цели должника на момент ее совершения.

В соответствии с положениями статьи 4 Закон РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются в том числе, лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо.

Понятие группы лиц дано в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих

признаков: физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры (пункт 7); лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части признаку (пункт 8).

Должник и ответчик на момент совершения оспоренных перечислений состояли в отношениях заинтересованности, поскольку ответчик являлся участником и руководителем должника, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Оспоренные сделки были совершены ранее чем за год, но в пределах трех лет до возбуждения в отношении должника процедуры банкротства (с 06 сентября 2013 года по 04 сентября 2014 года).

Следовательно, оспоренные сделки платежи могут быть признаны недействительными при доказанности условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

На момент совершения оспоренных сделок у должника имелись неисполненные денежные обязательства перед кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника, в частности обязательства перед бюджетом (требования уполномоченного органа по упрощенной системе налогообложения в общей сумме 435 166 руб. 00 коп. за 2012-2013 годы, по налогу на добавленную стоимость в общей сумме 996 892 руб. 00 коп. за 2012-2013 годы (основаны на решении уполномоченного органа от 26 декабря 2014 года № 12.14 о привлечении должника к ответственности за совершение налогового правонарушения и включены в реестр требований кредиторов должника определением суда от 26 августа 2016 года)), перед обществом с ограниченной ответственностью «СМУ-77» (требования в размере 718 580 руб. 00 коп. неосновательного обогащения (неотработанный аванс, полученный в период с 03 июня 2014 года по 11 декабря 2014 года), включены в реестр требований кредиторов должника определением суда от 05 июля 2017 года).

Следовательно, на момент совершения оспоренных платежей должник отвечал признакам неплатежеспособности, поскольку прекратил исполнять часть своих денежных обязательств и обязательств по уплате обязательных платежей. Обусловленность указанного прекращения исполнения обязательств недостаточностью денежных средств материалами дела и ответчиком не опровергнута (статья 2 Закона о банкротстве).

Поскольку судом установлено, что ответчик на момент совершения оспоренных перечислений состоял в отношениях заинтересованности с должником, а именно являлся участником и руководителем должника, то он предполагается извещенным и о неплатежеспособности должника на момент совершения оспоренных перечислений, и о направленности указанных сделок на причинение вреда должнику и его кредиторам при признании указанных перечислений безосновательными.

Ответчик не представил доказательств наличия оснований для перечисления ему (получения им) денежных средств должника, равно как и их расходования для обеспечения деятельности должника (авансовых отчетов о принятии доказательств расходования ответчиком подотчетных средств на административно-хозяйственные нужды должника; договора займа, указанного в назначении одного из оспоренных платежей), равно как и доказательств возврата полученных от должника денежных средств.

При этом, признавая доказанными доводы конкурсного управляющего о том, что расходование денежных средств с корпоративной карты должника (счет № 40702810400563018051) и получение с нее наличных денежных средств осуществлялось именно ответчиком, суд исходит из представленного договора банковского счета от 11 апреля 2013 года, согласно которому такая банковская карта была выдана именно на должника как юридическое лицо, а ответчик как его руководитель являлся ее держателем, а также единственным официально трудоустроенным работником. При этом доказательств того, что должник заявлял об утере (хищении) карты, о мошеннических или иных противоправных действиях с ней, суду не представлено. Более того, в письме от 07 сентября 2017 года, адресованном конкурсному управляющему, Банк ВТБ (публичное акционерное общество) сообщил о том, что снятие денежных средств с расчетного счета производилось лицом, наделенным правом подписи согласно карточки с образцами подписей, а именно ответчиком как генеральным директором. Доказательств иного суду не представлено.

Таким образом, требования конкурсного управляющего должника об отсутствии встречного предоставления со стороны ответчика при перечислении ему (получении им) денежных средств со счета должника, равно и их расходования и получения по чекам не были опровергнуты необходимыми доказательствами, предложенными к предоставлению ответчику.

Безвозмездное предоставление ответчику денежных средств должника безусловно следует признать направленным на причинение вреда и фактически причинившим вред должнику и его кредиторам, утратившим возможность получить удовлетворение своих требований за счет выбывших от должника активов.

В отсутствие доказательств того, что денежные средства со счета должника перечислялись ответчику, предоставлялись ему по чекам и расходовались с корпоративной карты с действительной целью – на нужды должника, а не для личных нужд ответчика, все оспоренные конкурсным управляющим должника перечисления подлежат признанию недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Последствием недействительности оспоренных сделок является взыскание с ответчика в пользу должника суммы оспоренных перечислений.

Применительно к положениям частей 1 и 3 статьи 110 АПК РФ 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины за рассмотрение требований конкурсного управляющего должника к ответчику, отсрочка уплаты которой

была предоставлена судом, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 176, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 61.2, 61.6 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Пермского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Строймир» (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) удовлетворить.

2. Признать недействительными следующие сделки:

1) по перечислению денежных средств со счета общества с ограниченной ответственностью «Строймир» (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) № 40702810149030111283, открытого публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на счета Миронова Сергея Владимировича в общей сумме 1 410 600 руб. 00 коп., совершенных в период с 15 апреля 2014 года по 05 сентября 2014 года по платежным поручениям:

от 15 апреля 2014 года № 13 в сумме 496 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 07 июля 2014 года № 28 в сумме 449 600 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 25 августа 2014 года № 33 в сумме 65 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 09 сентября 2014 года № 35 в сумме 250 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

от 05 сентября 2014 года № 40 в сумме 150 000 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович;

2) по перечислению денежных средств со счета общества с ограниченной ответственностью «Строймир» (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) № 40702810500560018051, открытого Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), на счета Миронова Сергея Владимировича в общей сумме 600 000 руб. 00 коп. по платежным поручениям:

от 06 мая 2014 года № 16 в сумме 83 500 руб. 00 коп. с назначением платежа – пополнение СКС Миронов Сергей Владимирович, на хозяйственные расходы;

от 05 июня 2014 года № 20 в сумме 516 500 руб. 00 коп. с назначением платежа – оплата по договору займа от 15 мая 2014 года № 2;

3) по расходованию денежных средств Мироновым Сергеем Владимировичем со счета общества с ограниченной ответственностью

«Строймир» (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) № 40702810400563018051 (корпоративная карта), открытого Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), в общей сумме 583 098 руб. 55 коп., совершенному:

19 февраля 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 9 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 150 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 3 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

07 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 марта 2014 года в сумме 20 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 марта 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

12 марта 2014 года в сумме 15 000 руб., вид операции – снятие наличных;

14 марта 2014 года в сумме 1 400 руб., вид операции – снятие наличных;

15 марта 2014 года в сумме 5 400 руб., вид операции – снятие наличных;

17 марта 2014 года в сумме 5 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 марта 2014 года в сумме 3 000 руб., вид операции – снятие наличных;

21 марта 2014 года в сумме 4 000 руб., вид операции – снятие наличных;

09 апреля 2014 года в сумме 700 руб., вид операции – снятие наличных;

23 мая 2014 года в сумме 2 500 руб., вид операции – снятие наличных;

23 мая 2014 года в сумме 4 000 руб., вид операции – снятие наличных;

29 мая 2014 года в сумме 300 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 3 000 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

10 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

11 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

16 июня 2014 года в сумме 26 000 руб., вид операции – снятие наличных;

16 июня 2014 года в сумме 30 000 руб., вид операции – снятие наличных;

16 июня 2014 года в сумме 15 000 руб., вид операции – снятие наличных;

19 февраля 2014 года в сумме 4 990 руб., вид операции – платеж в Перм Ресторе;

19 февраля 2014 года в сумме 926 руб., вид операции – платеж в Березники Азбука вкуса;

19 февраля 2014 года в сумме 408 руб. 01 коп., вид операции – платеж в Универсам-2 Березники;

19 февраля 2014 года в сумме 220 руб., вид операции – платеж в Автозапчасти ГАЗ;

07 марта 2014 года в сумме 1 445 руб., вид операции – платеж в Севес Стар Березники;

07 марта 2014 года в сумме 267 руб. 50 коп., вид операции – платеж в Наша Марка Березники;

07 марта 2014 года в сумме 1 536 руб. 75 коп., вид операции – платеж в Лэтуаль Березники;

07 марта 2014 года в сумме 1 452 руб. 50 коп., вид операции – платеж в Скрепка Березники;

07 марта 2014 года в сумме 203 руб., вид операции – платеж в Виват Березники;

11 марта 2014 года в сумме 160 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

11 марта 2014 года в сумме 70 руб. 50 коп., вид операции – платеж в Караван Березники;

11 марта 2014 года в сумме 282 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

12 марта 2014 года в сумме 105 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

14 марта 2014 года в сумме 86 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

15 марта 2014 года в сумме 95 руб., вид операции – платеж в Магазин пекарня Березники;

17 марта 2014 года в сумме 120 руб., вид операции – платеж в Макси Мойка Березники;

19 марта 2014 года в сумме 105 руб., вид операции – платеж в Пятерочка Березники;

21 марта 2014 года в сумме 95 руб., вид операции – платеж в Магазин пекарня Березники;

09 апреля 2014 года в сумме 597 руб., вид операции – платеж в Мр. Пивкин Березники;

23 мая 2014 года в сумме 592 руб. 90 коп., вид операции – платеж в Ирина Березники;

23 мая 2014 года в сумме 450 руб., вид операции – платеж в Салон красоты Березники;

29 мая 2014 года в сумме 650 руб., вид операции – платеж в Кафе Червона Рута Березники;

10 июня 2014 года в сумме 95 руб., вид операции – платеж в Магазин пекарня Березники;

10 июня 2014 года в сумме 696 руб. 30 коп., вид операции – платеж в Лукойл АЗС Березники;

4) по получению Мироновым Сергеем Владимировичем наличных денежных средств со счета общества с ограниченной ответственностью «Строймир» (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) № 40702810500560018051, открытого Банком ВТБ (публичным акционерным обществом), в общей сумме 1 924 500 руб. 00 коп. по чекам:

от 06 сентября 2013 года на сумму 20 000 руб.;

от 10 сентября 2013 года на сумму 5 000 руб.;

от 13 сентября 2013 года на сумму 5 000 руб.;

от 18 сентября 2013 года на сумму 100 000 руб.;

от 19 сентября 2013 года на сумму 16 000 руб.;

от 30 сентября 2013 года на сумму 59 500 руб.;

от 15 октября 2013 года на сумму 120 000 руб.;

от 16 октября 2013 года на сумму 120 000 руб.;

от 28 октября 2013 года на сумму 150 000 руб.;

от 06 ноября 2013 года на сумму 10 000 руб.;

от 11 ноября 2013 года на сумму 30 000 руб.;

от 12 ноября 2013 года на сумму 13 000 руб.;

от 18 ноября 2013 года на сумму 100 000 руб.;

от 28 ноября 2013 года на сумму 28 000 руб.;

от 24 декабря 2013 года на сумму 90 000 руб.;
от 25 декабря 2013 года на сумму 40 000 руб.;
от 27 декабря 2013 года на сумму 110 000 руб.;
от 09 января 2014 года на сумму 63 000 руб.;
от 31 января 2014 года на сумму 34 000 руб.;
от 03 февраля 2014 года на сумму 32 000 руб.;
от 07 февраля 2014 года на сумму 10 000 руб.;
от 10 февраля 2014 года на сумму 23 000 руб.;
от 27 февраля 2014 года на сумму 49 000 руб.;
от 20 июня 2014 года на сумму 45 000 руб.;
от 24 июня 2014 года на сумму 185 000 руб.;
от 04 июля 2014 года на сумму 400 000 руб.;
от 09 июля 2014 года на сумму 32 000 руб.;
от 18 августа 2014 года на сумму 35 000 руб.;

5) по получению Мироновым Сергеем Владимировичем наличных денежных средств со счета общества с ограниченной ответственностью «Строймир» (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) № 40702810149030111283, открытого публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в общей сумме 267 000 руб. 00 коп. по чекам:

от 09 сентября 2014 года № НГ 4105366 на сумму 147 000 руб.;
от 15 апреля 2014 года № НГ 4105365 на сумму 200 000 руб.;
от 11 апреля 2014 года № НГ 4105364 на сумму 100 000 руб.

3. Взыскать в порядке применения последствий недействительности сделок с Миронова Сергея Владимировича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймир» (618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, в районе предзаводской площадки ОАО «АВИСМА»; ОГРН 1045901361285, ИНН 5911042967) 4 785 198 руб. 55 коп.

4. Взыскать с Миронова Сергея Владимировича в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

5. Разъяснить, что настоящее определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Пермского края.

Судья

М.С. Рудаков